

大连美吉姆教育科技有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

大连美吉姆教育科技有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2020年11月16日以电子邮件的方式发出，会议于2020年11月19日下午15点以通讯表决方式召开，会议由董事长刘俊君先生主持，董事会成员共9人，实际出席会议董事9人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于为关联方提供担保的议案》

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

关联董事刘俊君先生回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于为关联方提供担保的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于关联担保再确认的议案》

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

关联董事刘俊君先生、李敏女士、朱谷佳女士回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于同意签署〈关于大连三垒科技有限公司之股权转让协议〉的补充协议二暨关联交易的议案》

经公司与俞建模先生、金秉铎先生友好协商，就《股权转让协议》达成如下补充协议，双方同意将《股权转让协议》第 2.3（2）条变更为：

在补充协议二生效后的 90 个自然日内，受让方应当向第 2.4 条所述转让方指定账户支付剩余股权转让价款，剩余股权转让价款的金额为股权转让价格的 50%即 12,428.895 万元。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

关联董事于洋先生回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

- 1、大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议；
 - 2、独立董事对第五届董事会第二十六次会议的事前认可意见及独立意见。
- 特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会

2020 年 11 月 20 日