

## 大连美吉姆教育科技有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议通知于2020年11月24日以电子邮件的方式发出，会议于2020年11月27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《关于同意签署〈《大连三垒机器股份有限公司与大连市佳兆业商业经营管理有限公司、珠海融远投资中心（有限合伙）关于启星未来（天津）教育咨询有限公司之增资协议〉的补充协议〉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。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事刘俊君先生、李敏女士、朱谷佳女士回避表决。

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《关于同意签署〈《大连三垒机器股份有限公司与大连市佳兆业商业经营管理有限公司、珠海融远投资中心（有限合伙）关于启星未来（天津）教育咨询有限公司之增资协议〉的补充协议〉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二十七次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第二十七次会议的事前认可意见及独立意见；
- 3、《〈大连三垒机器股份有限公司与大连市佳兆业商业经营管理有限公司、珠海融远投资中心（有限合伙）关于启星未来（天津）教育咨询有限公司之增资协议〉的补充协议》

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30日