

## 大连美吉姆教育科技有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议通知于2021年1月5日以电子邮件的方式发出，会议于2021年1月8日下午二时以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长刘俊君先生主持，董事会成员共8人，实际出席会议董事8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2017年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的议案》

独立董事发表了同意的独立意见，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：7票同意、0票反对、0票弃权。

董事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2017年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的公告》（公告编号：2021-006）。

#### （二）审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

独立董事发表了同意的独立意见，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：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《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2021-007）。

该议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

**（三）审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-008）。

### 三、备查文件

1. 第五届董事会第三十次会议决议；
  2. 独立董事对第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 9 日