

开元教育科技集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第四届董事会第十四次会议于2021年1月12日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，会议于2021年1月18日上午10:00以现场与通讯表决相结合的会议方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7人（其中董事赵君、独立董事陈政峰、李建辉、杨子晖以通讯表决的方式出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长江勇先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

公司拥有位于湖南省长沙市经开区东一路与凉塘路交汇处 G15 地块中的土地（面积为 27287.11 平方米，40.93 亩）使用权及地上建筑物、构筑物、设备所有权。2019 年 3 月 29 日剥离制造业资产后，公司主营业务变为纯粹的职业教育业务。目前公司星沙产业园的土地性质为一类工业用地，开展大规模办学与教学活动存在相关法律障碍，导致星沙产业园一直无法得到合理有效利用，不符合职业教育业务发展的需要，也不符合公司打造职业教育总部基地的长远规划。

因此，为了有效盘活闲置资产，集中资源专注地发展职业教育业务，公司将所持有的星沙产业园所在土地以及地上建筑物等资产整体转让给长沙开元仪器有限公司（以下简称“开元有限”），交易价格为 11,017.78 万元（大写为人民币壹亿壹仟零壹拾柒万柒仟捌佰元整）。公司与开元有限拟签署附条件生效的《资产转让协议》与《关于不动产之转让协议》。

本次交易对方开元有限公司名誉董事长罗建文先生控制的公司，2021 年 1 月 6 日，罗建文先生变为公司 5%以下股东，开元有限属于公司关联方，本次交易构成关联关系。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 2 月 3 日下午 15:30 在广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 5 楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《开元教育科技集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、《资产转让协议》；
- 5、《关于不动产之转让协议》；
- 6、《开元教育科技集团股份有限公司拟转让的部分资产市场价值资产评估报告》；
- 7、《开元教育科技集团股份有限公司拟转让的部分资产市场价值资产评估说明》。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 19 日