

证券代码:002621

证券简称:美吉姆

公告编号:2021-033

大连美吉姆教育科技股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

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股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议通知于2021年3月30日以电子邮件的方式发出，会议于2021年4月6日上午11:00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《关于同意签署〈关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之补充协议（五）〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

刘俊君先生任公司董事长，为公司关联自然人，在审议该项议案时，刘俊君先生回避表决。

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《关于签署〈关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之补充协议（五）〉的公告》（公告编号：2021-034）。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2021年4月7日