开元教育科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2022年5月20日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，会议于2022年5月30日上午10:00以通讯表决的会议方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员、程登科先生、江平先生列席了会议。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《关于终止2021年度向特定对象发行A股股票事项暨关联交易的议案》

自公司本次非公开发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。鉴于公司首次公告非公开预案以来，我国资本市场环境发生了诸多变化并综合考虑公司实际情况、未来发展规划等因素，经与相关各方深入沟通与审慎决策，公司决定终止向特定对象发行股票事项暨关联交易。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事江勇、赵君、江胜回避表决。

公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见及独立意见，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》

公司于 2021 年 7 月 29 日与特定对象江勇签订了《附条件生效的股份认购协议》（简称“股份认购协议”），鉴于目前资本市场环境发生变化并综合考虑公司实际情况、未来发展规划等因素，公司决定终止向特定对象发行股票事项，特定对象将不再作为公司向特定对象发行股票的发行对象，因此，公司决定与江勇签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事江勇、赵君、江胜回避表决。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

3、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》

3.01 聘任程登科先生为公司副总经理

经总经理赵君先生的提名，提名与薪酬考核委员会审查，现拟聘任程登科先生为公司副总经理任期至本届董事会届满时止。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

3.02 聘任江平先生为公司副总经理

经总经理赵君先生的提名，提名与薪酬考核委员会审查，现拟聘任江平先生为公司副总经理任期至本届董事会届满时止。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

4、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2022 年 6 月 16 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 2022 年第一次临时股东大会。

审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《开元教育科技集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会会议通知的公告》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二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

附件：

1、**程登科**，男，1983年3月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。

2012-2016 杭州天目山药业股份有限公司董事会秘书、财务总监，上海领汇创业投资管理有限公司（基金）董事；浙江天目生物技术有限公司监事；黄山市天目药业有限公司董事；天目北斗生物技术有限公司执行董事；黄山天目薄荷药业有限公司董事长；

2017-2019 安徽鑫科新材料股份有限公司监事会主席；

2017-2021 国信建设集团股份有限公司董事会秘书；

2021-2022 深圳前海融鼎私募基金管理有限公司董事长。

截至本议案审议日，程登科先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

2、**江平**，男，1968年12月生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。

2009年12月-2016年 中融国际信托有限公司华南业务总部（原为信托业务部）董事、总经理；

2018年2月-2019年3月 融钰集团股份有限公司（股票代码：002622）总经理；

2019年6月-2020年3月 安信信托股份有限公司业务总监；

2020年3月至今 福建融金畅通实业有限公司董事长。

截至本议案审议日，江平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。