

开元教育科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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、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”）第四届董事会第二十六次会议于 2022 年 7 月 11 日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，会议于 2022 年 7 月 18 日下午 15:00 以通讯表决的会议方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 人，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《关于接受关联方无偿财务资助的议案》

为支持公司及子公司的业务发展，公司副总经理江平先生拟向公司及子公司无偿提供不超过人民币 2,000 万元额度的财务资助，期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司可根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用。本次财务资助无需公司支付利息、提供任何抵押和担保。江平先生在本事项经公司董事会审议通过后 1 个月内向公司提供首笔借款。

表决结果：6 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。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

- 2、独立董事关于接受关联方无偿财务资助事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于接受关联方无偿财务资助事项的独立意见。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 18 日