

开元教育科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于 2022 年 7 月 29 日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，会议于 2022 年 8 月 4 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、审议通过《关于子公司与海南彬蕾教育科技合伙企业（有限合伙）下属公司签订<特许经营合同>及相关协议的议案》

基于公司“中央厨房”战略转型计划的实施，子公司上海恒企教育培训有限公司（以下简称“恒企教育”）拟与海南彬蕾教育科技合伙企业（有限合伙）下属的 14 家公司（以下简称“海南彬蕾下属公司”）签署《特许经营合同》，并就公司前期市场推广补偿、场地装修补偿、固定资产租赁签订相关协议，预计协议金额共计 10,255.16 万元；并由海南彬蕾下属公司继续交付未完成的课程培训，双方签订委托培训协议，预计协议金额共计 4,406.63 万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司与海南彬蕾教育科技合伙企业（有限合伙）下属公司签订<特许经营合同>及相关协议的公告》（公告编号：2022-062）。

审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2022 年 8 月 22 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 年第三次临时股东大会。

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 年第三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二十七次会议决议；

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 4 日