

开元教育科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2022年8月13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24日上午10:00以线上通讯表决的会议方式召开。会议应出席董事7人，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《<2022年半年度报告>全文及摘要》

《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于补充确认全资子公司向关联方提供财务资助暨关联交易的议案》

《关于补充确认全资子公司向关联方提供财务资助暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

审议结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事江勇、赵君及其一致行动人江胜回避表决本议案。

3、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划预留股票及部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留股票及部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

审议结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事江勇、赵君及其一致行动人江胜回避表决本议案。

4、审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2022 年 9 月 13 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 年第四次临时股东大会。

审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2022 年第四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、第四届董事会第二十八次会议决议。

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 26 日