

开元教育科技集团股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十三次会议于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，会议于 2022 年 10 月 26 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。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《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2022 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-104）。

审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

公司结合实际经营情况，为更大程度发挥董事的经验能力，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。同时，提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士，在股东大会审议通过后，代表公司就上述章程修改事宜办理工商行政变更手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-105）及《开元教育科技集团股份有限

公司章程（2022 年 10 月）》。

审议结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2022 年 11 月 15 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 年第六次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-106）。

审议结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日