

开元教育科技集团股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议经全体董事豁免提前通知期限的要求于 2022 年 12 月 27 日下午 16:30 以线上会议的形式召开。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《关于取消召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》、《关于全资子公司对外投资的议案》和《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，鉴于全国多地处于新冠病毒感染快速增长阶段，为减少人员聚集，切实保障股东生命安全和身体健康，秉承对广大投资者负责的态度，经审慎评估，公司决定取消原定于 2023 年 1 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，推迟审议原定本次股东大会审议的相关议案。

待评估疫情形势稳定后，公司董事会另行召开会议决定召开股东大会的时间、确定股权登记日并及时履行相关信息披露义务。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-131）。

审议结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2022年12月27日