

证券代码：300338

证券简称：ST 开元

公告编号：2023-005

开元教育科技集团股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议经全体董事豁免提前通知期限的要求于 2023 年 1 月 30 日 20:00 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《关于拟转让产业投资基金份额的议案》

为优化公司资源配置、回笼公司资金，公司拟与李希签署《合伙份额转让协议》，以 5000 万元的对价转让公司持有的湖南乐尚投资基金合伙企业（有限合伙）20%的份额。本次交易完成后，公司不再持有湖南乐尚投资基金合伙企业（有限合伙）的份额。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟转让产业投资基金份额的公告》（公告编号：2023-006）。

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

2023 年 1 月 31 日