

开元教育科技集团股份有限公司

第四届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十四次会议于 2023 年 8 月 2 日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，经全体董事豁免提前通知期限的要求会议于 2023 年 8 月 3 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 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《关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为支持公司及子公司的业务发展，公司副董事长赵君先生拟向公司及子公司提供不超过人民币 2000 万元的财务资助，期限自款项支付至公司账户或公司指定账户之日起计(以银行回单日期为准)不超过 12 个月，公司可以根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用。本次借款的年利率为 6%，借款到期后公司将本金和利息一并支付给赵君先生。独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

关联董事江勇先生、赵君先生、江胜先生回避表决。

审议结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划授予登记工作已完成，已向 7 名激励对象授予 1,600 万股第一类限制性股票，公司总股本由 386,669,692 股变更为 402,669,692 股，注册资本由人民币 386,669,692.00 元变更为人民币 402,669,692.00 元。公司拟变更公司注册资本、总股本并修订《公司章程》相关条款以及办理工商变更登记。此议案尚需提交至公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

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 2023 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2023 年 8 月 21 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 2023 年第五次临时股东大会。

具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 4 日