

## 大连美吉姆教育科技有限公司

### 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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、董事会召开情况

大连美吉姆教育科技有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2024年6月21日以电子邮件方式发出，会议于2024年6月21日下午5:00在公司一层洛杉矶会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事会于2024年6月21日收到公司董事长、总经理金辉先生提交的书面《辞职报告》。金辉先生因个人原因，辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员及委员、总经理职务，仍担任董事职务。除公司董事职务外，一并辞去在公司及下属公司担任的其他职务。

根据公司《董事会议事规则》等相关规定，经董事会半数以上董事同意，豁免本次董事会会议提前3日通知，并推举董事、副总经理孟双女士作为本次董事会召集人和主持人。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事金辉先生、董事、副总经理孟双女士，董事、副总经理兼董事会秘书李乐乐女士，董事、财务总监杜胜穗先生现场出席了会议；于洋先生、郭东浩先生，独立董事Longsen Ye（叶龙森）先生、冯俊泊先生、丁瑞玲女士以通讯方式出席了会议，监事张译文女士列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议通过投票表决的方式，审议了以下议案：

##### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于董事长、总经理辞职及选举董事长的公告》（公告编号：2024-051）。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技有限公司

董事会

2024年6月22日