

开元教育科技集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 30 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 2025 年 4 月 30 日以线上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、高管列席会议，本次会议由董事长赵君先生主持。会议的召开符合《公司法》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《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长赵君先生提名，提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意聘任刘志文先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日