证券代码：300338　　证券简称：*ST 开元　　公告编号：2026-052

开元教育科技集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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（以下简称或“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年10月21日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，会议于2026年10月28日上午10：00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，公司董事会秘书及其他高管列席会议，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《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2026年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议并取得了全体成员同意。

三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日