

证券代码：400233

证券简称：美吉姆 3

主办券商：华源证券

大连美吉姆教育科技股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 11 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 31 日以邮件结合微信方式发出
- 会议主持人：董事长孟双女士
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

1.议案内容：

为维护大连美吉姆教育科技股份有限公司、公司股东和债权人的合法权益，

规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，拟对《大连美吉姆教育科技有限公司章程》作出修订。《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关制度依据《公司章程》的修订进行相应修订。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

大连美吉姆教育科技有限公司第六届董事会第三十一次会议决议。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日