

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有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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：2025 年 1 月 23 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：2025 年 1 月 17 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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第六届董事会任期将于 2025 年 2 月 10 日届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关程序进行董事会换届选举。

公司第六届董事会提名孟双女士、杜胜穗先生、王娟女士、于洋先生、郭东浩先生为公司第七届董事会董事候选人。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 10 日下午 15：00 在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开 2025 年第一次临时股东会，会议审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

大连美吉姆教育科技股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日