

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 第七届董事会第二次会议决议公告

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 4 月 24 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 4 月 14 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 4 人。

董事王娟因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司编制了《2024 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 4 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《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

2024 年公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-143,706,642.80 元，可供股东分配的利润为-1,696,618,717.53 元。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司发展情况与实际需要，综合考虑公司 2025 年经营计划和资金需求，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《大连美吉姆教育科技有限公司章程》《大连美吉姆教育科技有限公司董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会根据 2024 年度的工作情况与公司经营情况，汇报《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(四) 审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《大连美吉姆教育科技有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，公司总经理根据 2024 年度工作与经营情况，向各位董事汇报《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(五) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并财务报表中未分配利润为 -1,696,618,717.53 元，公司实收股本为 822,237,930.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(六) 审议通过《董事会关于公司 2024 年财务报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2024 年度财务报告，出具了无法表示意见的《大连美吉姆教育科技有限公司二〇二四年度审计报告》（信会师报字(2025)第 ZB10535 号）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(七) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 24 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 2024 年年度股东会，会议审议如下议案：

议案 1：《2024 年年度报告及摘要》；

议案 2：《2024 年度利润分配预案》；

议案 3：《2024 年度董事会工作报告》；

议案 4：《2024 年度监事会工作报告》；

议案 5：《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(八) 审议通过《关于信息披露负责人任命的议案》

1.议案内容：

因公司领导成员分工调整，根据《公司法》《公司章程》有关规定，任命孟双女士为公司信息披露负责人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事孟双女士回避表决。

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股份有限公司第七届董事会第二次会议决议

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日