

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 6 月 24 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以邮件结合微信方式发出
- 会议主持人：由过半数的董事共同推举董事杜胜穗主持
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

2025 年 6 月 19 日，公司收到股东珠海融诚投资中心(有限合伙)（以下简称“珠海融诚”）发送的《珠海融诚投资中心(有限合伙)关于提名美吉姆第七届董事会董事候选人的函》，拟提名周丙奎先生为第七届董事会董事候选人。

根据珠海融诚函请，公司董事会召开本次会议审议《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，2025 年第二次临时股东大会将审议提名周丙奎先生为公司第七届董事会董事。

公司拟于 2025 年 7 月 11 日 15:00 在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

第七届董事会第三次会议决议

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日