

开元教育科技集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2025年7月27日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，经全体董事豁免提前通知期限的要求，会议于2025年7月28日下午14:00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，公司监事、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《中华人民共和国公司法》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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长赵君先生提名，提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意聘任刘志文先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2025年7月29日