

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

第七届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 25 日
2. 会议召开方式：现场结合通讯
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以邮件结合微信方式发出
5. 会议主持人：董事长周丙奎先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营及审计需要，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合

伙)为2025年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-048)。

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:

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

大连美吉姆教育科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2025年11月25日