

大连美吉姆教育科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2020年12月18日以电子邮件的方式发出，会议于2020年12月21日下午三时以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长刘俊君先生主持，董事会成员共8人，实际出席会议董事8人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于签订商标转让协议暨关联交易的议案》

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事刘俊君先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于签订商标转让协议暨关联交易的公告》。

（二）审议通过了《关于公司设立北京分公司的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

因业务发展需要，公司决定设立北京分公司，此分公司的各项基本信息最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

三、备查文件

1、大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议；

- 2、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见；
 - 3、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见。
- 特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2020年12月22日