

开元教育科技集团股份有限公司

第四届董事会第四十八次会议决议公告

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、会议召开情况

开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第四届董事会第四十八次会议于2023年12月6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2023年12月7日上午10:00以线上通讯表决的会议方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由副董事长赵君先生主持。会议的召集和召开符合《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《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》

江勇先生因个人原因辞去公司董事、董事长职务，同时辞去第四届董事会战略委员会主任委员职务，公司董事会同意选举赵君先生担任公司第四届董事会董事长以及第四届董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见披露于公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告》。

审议结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于聘任江勇先生为公司终身名誉董事长的议案》

鉴于江勇先生对公司作出重要贡献，公司董事会同意聘任江勇先生担任公司终身名誉董事长。

具体内容详见披露于公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任江勇先生为公司终身名誉董事长的公告》。

审议结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2023年12月8日