

开元教育科技集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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“开元教育”或“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年10月18日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，会议于2024年10月25日上午10:00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《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《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-078）。

审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会专门会议审议并取得了全体成员同意。

三、备查文件

- 第五届董事会第四次会议决议；
- 第五届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2024年10月29日