

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

第七届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年2月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月5日以邮件结合微信方式发出

式发出

- 会议主持人：董事孟双女士
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生。董事会拟选举孟双女

士为董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，董事长人选与第六届董事会相同。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《大连美吉姆教育科技有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任以下公司高级管理人员：

- 1、聘任葛晓杰女士继续担任公司总经理；
- 2、聘任孟双女士继续担任公司副总经理；
- 3、聘任杜胜穗先生继续担任公司财务总监。

以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

大连美吉姆教育科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2025年2月11日