

## 大连美吉姆教育科技有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2020年4月17日以电子邮件或传真的方式发出，会议于2020年4月27日下午15点在北京朝阳区光华路SOHO3Q二层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈鑫先生主持，董事会成员共8人，实际出席会议董事8人，现场出席会议3人，董事朱谷佳女士、于洋先生及独立董事李阳先生、郑联盛先生、尹月女士以通讯会议方式对会议所议事项进行了审议和表决。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《2019年年度报告及摘要》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

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《2019年年度报告》，以及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《2019年年度报告摘要》。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

#### （二）审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

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《2019年年度报告》第四节和第十节；公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》并将在2019年度股东大会上进行述职，具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

**(三) 审议通过了《2019 年度总经理工作报告》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**(四) 审议通过了《2019 年度财务决算报告》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2019 年度公司共实现营业收入 62,981.94 万元，较去年同期上升 137.35%；实现归属于公司普通股股东的净利润 11,970.67 万元，较去年同期上升 279.40%。上述财务指标已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认，详情请参见审计报告。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

**(五) 审议通过了《2019 年度利润分配方案》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑上市公司未来战略实施和可持续性发展需要，公司董事会拟定 2019 年度利润分配方案如下：

公司拟以 2019 年 12 月 31 日的总股本 590,881,492 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 4 股，本次利润分配方案未超过公司报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。如在实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《2019 年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

**(六) 审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年度能够恪尽职守的履行其职责，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

独立董事对该事项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>）及《证券日报》、《证券时报》、《中国

证券报》上披露的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

**(七) 审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司《2019 年度内部控制自我评价报告》，并填写了《内部控制规则落实自查表》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见；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《2019 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

**(八) 审议通过了《关于 2020 年度公司董事薪酬的议案》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

确定公司董事兼任高级管理人员职务的，以实际担任的管理职务领取薪酬。

公司董事不兼任高级管理人员职务的，2020 年度薪酬依据薪酬绩效委员会确定的标准执行，在 2019 年的薪酬标准上，根据 2020 年的经营计划完成情况予以上下浮动。

独立董事的薪酬为 6 万人民币/人/年（税前）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

**(九) 审议通过了《关于 2020 年度公司高级管理人员年薪的议案》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司高级管理人员 2020 年的薪酬，在 2019 年的薪酬标准上，根据 2020 年的经营计划完成情况予以上下浮动。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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。

**(十) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《公司章程修正案》。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

**(十一) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于会计政策变更的公告》。

#### **（十二）审议通过了《2020年第一季度报告正文及全文》**

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

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《2020年第一季度报告全文》，以及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《2020年第一季度报告正文》。

#### **（十三）审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》**

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司于2020年5月19日下午15:00在公司会议室以现场会议结合网络投票的方式召开2019年度股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开公司2019年年度股东大会的公告》。

### **三、备查文件**

- 1、大连美吉姆教育科技有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

大连美吉姆教育科技有限公司

董事会

2020年4月29日