

## 大连美吉姆教育科技有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于2019年4月22日以邮件通知或专人送达的方式发出，会议于2019年4月25日下午16时以通讯方式召开，会议由董事长陈鑫先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9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《2019年第一季度报告全文及正文》

表决结果：9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年第一季度报告全文及正文》，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《2019年第一季度报告正文》。

##### （二）审议通过了《关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之补充协议（二）的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

董事刘俊君先生回避表决。

出于上市公司的长远发展的考虑，以及经甲、乙（甲方为大连美吉姆教育科技有限公司及启星未来（天津）教育咨询有限公司，乙方为霍晓馨、刘俊君、刘祎、王琰、王沈北）双方友好协商，双方同意尚未支付的交易价款按照以下安

排支付：于 2019 年 6 月 30 日前支付第三期交易价款 4 亿元；于 2019 年 9 月 30 日前支付第四期交易价款 4 亿元；于 2019 年 12 月 31 日前支付第五期交易价款 8 亿元。同时甲、乙双方确认，甲方不因前述交易价款支付时间（已支付或未支付）的调整而承担任何违约责任（如有）或其他责任（如有）。

### 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五次会议决议  
特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日