

开元教育科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于2022年8月31日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，会议于2022年9月5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7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员、于扬利先生、李俊先生列席了会议。本次会议由董事长江勇先生主持。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《关于聘任公司总经理的议案》

公司副董事长、总经理赵君先生于近日向公司提交了书面辞职报告，赵君先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司副董事长。因公司经营管理需要，经董事长江勇先生提名，提名与薪酬考核委员会审查，现拟聘任于扬利先生为公司总经理，任期至本届董事会届满时止。

《关于总经理辞职暨聘任总经理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

因公司经营管理需要，经董事长江勇先生提名，提名与薪酬考核委员会审查，现拟聘任李俊先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。

《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露

网站发布的公告。

审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于公司借款的议案》

《关于公司向自然人借款的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 6 日

附件：

1、**于扬利**，男，1980年4月生，中南大学冶金系毕业，本科学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。中南大学创新创业中心特邀导师，第七、第九届中国杰出营销人金鼎奖，著有《破围》、《谈判》等多本财经小说，专注储能电池新材料技术与投资。

2002年-2003年，湖南大学生联合会执行主席，中国共青团湖南省委驻会工作；

2004年-2012年，福建南平南孚电池有限公司大区经理；

2012年至今，长沙财中投资管理有限公司总经理。

截至本议案审议日，于扬利先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信执行人；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

2、**李俊**，男，1974年10月出生，中南大学硕士学位，中共党员，高级经济师。

1997年6月-2006年1月，分别在长沙证券有限公司、恒信证券有限公司从事投资、经纪、研究与战略管理工作。历任公司网上证券部副经理、研究发展中心副总经理、战略管理部副总经理、总经理。

2006年1月-2016年12月，历任湖南轻工盐业集团证券部副部长、湖南轻盐创业投资有限公司总经理助理，湖南轻工盐业集团证券部负责人等。

2016年12月-2022年7月。历任湖南湘粮投资控股有限公司总经理（其间于2019-2020年兼湖南粮食集团投资部部长），执行董事兼总经理。

截至本议案审议日，李俊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。