

开元教育科技集团股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议经全体董事豁免提前通知期限要求，于 2022 年 10 月 10 日以微信和电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2022 年 10 月 11 日上午 10:00 以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、高级管理人员列席了会议。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《关于拟投资设立合资公司的议案》

基于行业发展、市场格局及公司自身发展需求，公司子公司长沙麓元能材科技有限公司（原为公司控股子公司长沙开元新能科技有限公司的全资子公司，已通过股权转让为公司全资子公司，工商变更手续正在办理中）拟与深圳杰瑞特电子有限公司、广西安睿科技投资合伙企业（有限合伙）和深圳市恒裕泰投资咨询有限公司签订《合作协议》，拟共同出资设立长沙开元商业储能有限公司（暂定名）在储能业务领域展开合作。长沙开元商业储能有限公司拟注册资本为 3000 万元，其中长沙麓元能材科技有限公司出资 1200 万元，持股比例为 40%；深圳杰瑞特电子有限公司出资 300 万元，持股比例为 10%；广西安睿科技投资合伙企业（有限合伙）出资 1050 万元，持股比例为 35%；深圳市恒裕泰投资咨询有限公司出资 450 万元，持股比例为 15%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟

投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-091）。

审议结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 11 日