

开元教育科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议经全体董事豁免提前通知期限要求，于2022年10月17日下午16:00以通讯表决的会议方式召开。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《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）所确定的195名激励对象中，64名激励对象因个人原因自愿放弃部分或全部获授的限制性股票，根据公司2022年第五次临时股东大会的授权，董事会对本次股权激励计划的激励对象名单及激励总量进行调整，激励总人数由195人调整为135人，激励总量由4,733.10万股调整为4,710.60万股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2022年第五次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

审议结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事江平回避表决。

2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定，以及公司2022

年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2022年10月17日为授予日，按2.03元/股的授予价格，向符合条件的135名激励对象授予4710.60万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

审议结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事江平回避表决。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十二次会议决议。

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17日