

证券代码：300338

证券简称：ST 开元

公告编号：2022-105

开元教育科技集团股份有限公司  
关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）于2022年10月26日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交至2022年第六次临时股东大会审议。

公司结合实际经营情况，对《公司章程》中的部分条款进行了修订，具体情况如下：

| 修订前《公司章程》                                                                                  | 修订后《公司章程》                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第一百〇七条</b> 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，其中至少包括一名会计专业人士。会计专业人士是指具有注册会计师资格、高级会计师职称或者会计学副教授以上职称的人士。 | <b>第一百〇七条</b> 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，其中至少包括一名会计专业人士。会计专业人士是指具有注册会计师资格、高级会计师职称或者会计学副教授以上职称的人士。 |
| <b>第一百二十三条</b> 董事会设董事长1名，副董事长1名。董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。                                 | <b>第一百二十三条</b> 董事会设董事长1名，副董事长2名。董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。                                 |

除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

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28日