

开元教育科技集团股份有限公司

第四届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十九次会议于2023年12月8日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，会议于2023年12月13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6名，实际出席董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长赵君先生主持。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《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或《激励计划》）的规定，鉴于部分激励对象离职，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票45,000股。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-131）。

审议结果：5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《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《激励计划》的规定，董事会认为本激励计划规定的第一个解除限售期

的解除限售条件已经成就，同意公司按规定为符合条件的激励对象办理限制性股票的解除限售相关事宜。本次限制性股票符合解除限售条件的激励对象共计 108 人，可解除的限制性股票数量为 23,502,500 股。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-130）。

审议结果：5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、公司第四届董事会第四十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四十九会议相关事项的独立意见。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日