

开元教育科技集团股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十五次会议经全体董事豁免提前通知期限的要求于 2022 年 12 月 15 日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，会议于 2022 年 12 月 16 日上午 10:00 以线上会议的形式召开。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。本次会议由副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《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划授予登记工作已完成，已向 122 名授予对象发行新增股份合计 4705.0000 万股，公司总股本由 33961.9692 万股增加至 38666.9692 万股，注册资本由 33961.9692 万元变更为 38666.9692 万元。公司拟变更公司注册资本、总股本并修订《公司章程》相关条款以及办理工商变更登记。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-125）和《开元教育科技集团股份有限公司章程（2022 年 12 月）》。

审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

为了公司发展和增强公司实力、完善公司储能业务产业链布局，公司全资子

公司长沙麓元能材科技有限公司（以下简称“麓元能材”）拟与厦门颐亚环保科技有限公司（以下简称“颐亚环保”）、湖南埃格环保科技有限公司（以下简称“埃格环保”）、厦门海峡科技创新股权投资基金管理有限公司（以下简称“海峡基金”）、陈刚、胡精沛和厦门资生环保科技有限公司（以下简称“资生环保”）签订协议，对目标公司资生环保增资人民币 5000 万元并参与其经营管理，增资金额中 933.3325 万元作注册资本，其余部分 4066.6675 万元为资本公积金。

增资后麓元能材持有资生环保 20.0000%的股权，颐亚环保持有公司 42.8572%的股权，埃格环保持有公司 28.5714%的股权，海峡基金持有公司 8.5714%的股权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-126）。

审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2023 年 1 月 3 日下午 15:30 在广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 5 楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-127）。

审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 17 日