

证券代码:002621 证券简称:美吉姆 公告编号:2020-008 大连美吉姆教育科技股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况 (一)2019年日常关联交易概述 根据2019年实际情况并结合2020年度经营计划,公司预计2020年度向关联方提供商品、销售商品和各类日常关联交易金额总计约为人民币18,370.00万元。

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同签约金额或预计金额(2020年), 2020年1-2月实际发生金额, 上年发生金额(2019年), 关联交易金额, 2019年预计金额, 实际发生金额占同类业务比例(%), 实际发生金额与预计金额差异(%), 披露日期及索引

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 注册地址:北京市朝阳区光华路9号楼2层204室 截至2019年12月31日,该公司控股的金鹤家族英语培训中心数量为51家。

二、关联人介绍和关联关系 (一)基本情况 1.金鹤家族管理咨询(北京)有限责任公司 法定代表人:罗江红 注册资本:2000万

(三)2019年日常关联交易实际发生情况

证券代码:002621 证券简称:美吉姆 公告编号:2020-011 大连美吉姆教育科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告

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。

大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2020年2月28日召开,会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,决定于2020年3月17日召开2020年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。 2.股东大会召集人:公司第五届董事会第十四次会议决议召开,由公司董事会召集举行。 3.本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

8.现场会议召开地址:北京市朝阳区光华路SOHO3Q二层会议室。 二、会议登记事项 1.《关于更换会计师事务所的议案》 2.《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》 3.《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注

证券代码:002621 证券简称:美吉姆 公告编号:2020-007 大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会召开情况 大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2020年2月25日以电子邮件、传真的方式发出,于2020年2月28日下午17时以通讯表决的方式召开,会议由监事会主席施文萍女士主持,监事会成员共3人,实际出席会议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

(一)审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 经核查,监事会认为,因公司2017年股票激励计划的3名激励对象已辞职,不再符合激励对象条件,根据公司限制性股票激励计划相关规定,公司对该3名激励对象所持的部分未解锁限制性股票(共计408,015股)进行回购注销,回购对象名单无异议,回购价格和回购价格的确定依据充分。第五届董事会第十四次会议提出《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》,内容符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定以及《2017年限制性股票激励计划(草案)》的规定。本次回购注销,不存在损害公司及投资者利益的情形。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、监事会会议审议情况 会议通过投票表决的方式,审议通过了如下议案: (一)、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

(二)审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 监事会认为:公司与关联企业发生的关联交易,没有损害公司和中小股东的利益,公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项,遵守公开、公平、公正的原则,交易价格以市场价格作为定价依据,定价公允;该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码:002621 证券简称:美吉姆 公告编号:2020-010 大连美吉姆教育科技股份有限公司关于聘任副总经理的公告

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、董事会召开情况 大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,公司董事会同意聘任陈娟女士(简历见附件)及赵芬女士(简历见附件)为公司副总经理,任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

附件: 1.陈娟,女,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京外国语大学,英语文学学士,本科学历,完成中国科学院儿童发展心理学在职研究生课程。2008年加入美吉姆,现任公司课程与教学管理部副总监。 陈娟女士未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在不得担任高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、董事会会议审议情况 会议通过投票表决的方式,审议通过了如下议案: (一)、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

(三)、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

证券代码:002621 证券简称:美吉姆 公告编号:2020-006 大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会召开情况 大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2020年2月25日以电子邮件、传真的方式发出,于2020年2月28日15时以通讯方式召开,董事会成员共9人,实际出席会议董事9名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、董事会会议审议情况 会议通过投票表决的方式,审议通过了如下议案: (一)、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

(二)、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

三、备查文件 1.大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议; 2.大连董事会对第五届董事会第十四次会议的独立意见。 特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司 董事会 2020年2月29日

证券代码:002621 证券简称:美吉姆 公告编号:2020-008 大连美吉姆教育科技股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况 (一)2019年日常关联交易概述 根据2019年实际情况并结合2020年度经营计划,公司预计2020年度向关联方提供商品、销售商品和各类日常关联交易金额总计约为人民币18,370.00万元。

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同签约金额或预计金额(2020年), 2020年1-2月实际发生金额, 上年发生金额(2019年), 关联交易金额, 2019年预计金额, 实际发生金额占同类业务比例(%), 实际发生金额与预计金额差异(%), 披露日期及索引

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 注册地址:北京市朝阳区光华路9号楼2层204室 截至2019年12月31日,该公司控股的金鹤家族英语培训中心数量为51家。

二、关联人介绍和关联关系 (一)基本情况 1.金鹤家族管理咨询(北京)有限责任公司 法定代表人:罗江红 注册资本:2000万

(三)2019年日常关联交易实际发生情况

截至2019年12月31日,该公司控股的美吉姆中心数量为24家。 截至2019年12月31日,该公司控股的美吉姆中心合并资产总额6,672.45万元,净资产为-5,578.15万元,2019年度实现营业收入13,015.70万元,净利润833.93万元。(未经审计)。

截至2019年12月31日,该公司控股的美吉姆中心数量为24家。 截至2019年12月31日,该公司控股的美吉姆中心合并资产总额6,672.45万元,净资产为-5,578.15万元,2019年度实现营业收入13,015.70万元,净利润833.93万元。(未经审计)。

二、关联人介绍和关联关系 (一)基本情况 1.金鹤家族管理咨询(北京)有限责任公司 法定代表人:罗江红 注册资本:2000万

(三)2019年日常关联交易实际发生情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二款“由本规则10.1.5条所列上市公司关联自然人直接或者间接控制的,或者担任董事、高级管理人员的,除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”及第五款“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系,可能或者已经构成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织”的规定,公司与上述关联人构成关联关系。具体如下:

Table with columns: 关联方, 关联方与本公司关系

履约能力分析:公司与上述关联人控股的公司有着长期合作的关系,且公司采取预收款的模式向其销售产品,各关联人均能够按照合同约定及时履行支付义务,基本不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能。

三、关联交易主要内容 (一)定价政策和定价依据 公司与各关联方的关联交易遵守诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则;销售商品和提供劳务价格均是参照市场价格确定;提供股权和业务托管服务根据成本加成为依据进行确定。交易价格公允,不存在利益输送等现象。

(二)关联交易协议签署情况 公司合并报表范围内子公司天津美杰姆教育科技公司在新的美吉姆中心开业之前与美吉姆MYGYM特许经营加盟协议;子公司天津美杰姆教育科技有限

公司分别与美国美杰姆教育咨询有限公司、沈阳智捷教育咨询有限公司和沈阳盛晨投资管理有限公司签署了《业务托管协议》;子公司天津美杰姆教育科技有限

公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项,遵守公开、公平、公正的原则,交易价格以市场价格作为定价依据,定价公允;该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

六、备查文件 1.大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议; 2.独立董事对第五届董事会第十四次会议的事前认可及独立意见。 特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司 董事会 2020年2月29日

大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告