

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2022-010

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 第三届董事会第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、董事会会议召开情况

1. 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2022 年 3 月 29 日以电子邮件、电话方式发出。

2. 本次董事会会议于 2022 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3. 本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中独立董事任淑、段翰聪、周雄俊以通讯表决方式参加会议。会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

4. 本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2021 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《2021 年度董事会工作报告》；

公司《2021 年度董事会工作报告》详见公司 2022 年 4 月 11 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

公司独立董事任淑女士、段翰聪先生、周雄俊先生分别提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上进行述职。《独立董事 2021 年度述职报告》详见公司 2022 年 4 月 11 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《2021 年度财务决算报告》；

公司《2021 年度财务决算报告》详见公司 2022 年 4 月 11 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《2021 年度利润分配预案》；

在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2021 年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 399,514,567 股扣除公司回购股份 8,868,684 股后的 390,645,883 股为基数向全体股东每 10 股派现金红利 1 元（含税）。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照每股分配现金股利金额不变的原则相应调整分配总额。

公司《2021 年度利润分配预案》请见公司 2022 年 4 月 11 日刊

登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

公司独立董事、监事会已对该议案发表同意的意见，详情请见公司 2022 年 4 月 11 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《2021 年年度报告及其摘要》；

董事会认为《2021 年年度报告及其摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

公司 2021 年年度报告全文及其摘要详见公司 2022 年 4 月 11 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。《2021 年年度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6. 审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》；

公司董事会认为，公司 2021 年在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司 2022 年 4 月 11 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

公司独立董事对《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了同

意的独立意见，公司监事会《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。具体内容详见 2022 年 4 月 11 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司 2021 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构信达证券股份有限公司出具了相关核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见公司于 2022 年 4 月 11 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于 2021 年度董事薪酬的议案》；

2021 年度董事薪酬详见公司《2021 年年度报告》“第四节 公司治理”第七部分 3 小节“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司独立董事对该议案发表同意的独立意见，具体内容详见公司 2022 年 4 月 11 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》；

2021 年度高级管理人员薪酬详见公司《2020 年年度报告》“第四节 公司治理”第七部分 3 小节“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2022 年 4 月 11 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

经公司董事长提名及董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选公司独立董事任淑为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

具体内容详见 2022 年 4 月 11 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

为提高公司自有资金的使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，同意在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置的自有资金不超过 60,000 万元（含本数）拟购买投资期限不超过 12 个月的银行、证券等金融机构的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的

投资产品或理财产品。上述进行委托理财的额度在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

具体内容详见 2022 年 4 月 11 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。具体内容详见 2022 年 4 月 11 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

12. 审议通过《成都佳发安泰教育科技股份有限公司委托理财管理制度》；

具体内容详见 2022 年 4 月 11 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《成都佳发安泰教育科技股份有限公司委托理财管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

根据公司业务发展以及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2022 年度将与关联方深圳锐取信息技术股份有限公司（以下简称“锐取信息”）发生日常关联交易累计不超过 1500 万元（含税），包括购

买锐取信息录播主机、摄像机、录播软件、平台软件等产品以及向锐取信息销售产品。上述关联交易为公司正常经营生产所需，有利于公司业务的正常开展，交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会影响公司的独立性。

具体内容详见 2022 年 4 月 11 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。具体内容详见 2022 年 4 月 11 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》；

董事会决定于 2022 年 5 月 6 日召开公司 2021 年年度股东大会，《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》详见公司 2022 年 4 月 11 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《公司第三届董事会第十五次会议决议》；
2. 《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见以及独立意见》。

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

董事会

2022年4月11日