

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2023-023

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2023年5月16日以电子邮件、电话等方式发出。

2. 本次董事会会议于2023年5月22日上午10:00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、周雄俊、季至宇以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

4. 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

（一）审议并通过《关于调整公司2023年员工持股计划购买价格的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

因董事长袁斌之直系亲属、董事张越、董事范晓星、董事赵峰拟参加本持股计划，均对该议案进行了回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 《第四届董事会第四次会议决议》；
2. 《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会

2023年5月22日