

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2024-024

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2024年6月17日以电子邮件、电话等方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次董事会会议于2024年6月20日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开（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）。

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。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2024年员工持股计划持有人份额的议案》；

因公司2024年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）部分

员工自愿放弃认购获授份额，根据公司《2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《持股计划（草案）》”）及《2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，公司本次持股计划拟新增参与对象，对应价格为 6.39 元/股。

具体本持股计划权益份额调整内容详见公司同日公告的相关文件。

因董事长袁斌之直系亲属、董事张越、董事赵峰拟参加本持股计划，上述三位董事均对该议案进行了回避表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 《第四届董事会第十次会议决议》。

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 20 日