

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2021-019

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

第三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”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件、电话方式发出。

2. 本次董事会会议于 2021 年 3 月 30 日上午 9 时在公司会议室以现场表决方式召开。

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。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《2020 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《2020 年度董事会工作报告》；

公司《2020 年度董事会工作报告》详见公司 2021 年 3 月 31 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 2020 年度述职报告》，并将在 2020 年年度股东大会上进行述职。《独立董事 2020 年度述职报告》详见公司 2021 年 3 月 31 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 2020 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《2020 年度财务决算报告》；

公司《2020 年度财务决算报告》详见公司 2021 年 3 月 31 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 2020 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《2020 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 2020 年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 399,530,242 股扣除公司回购股份 8,868,684 股后的 390,661,558 股为基数向全体股东每 10 股派现金红利 2.00 元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本因股份回购等事项发生变化的，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。

详情请见公司 2021 年 3 月 31 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 2021 年 3 月 31 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 2020 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》；

董事会认为《2020 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 2020 年年度报告全文及其摘要的具体内容详见公司 2021 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告，《2020 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 2020 年年度股东大会审议。

6. 审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》；

公司董事会认为，公司 2020 年在所有重大方面保持了有效的内部控制。《2020 年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事、监事会的相关意见详见公司于 2021 年 3 月 31 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《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司 2020 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 2021 年 3 月 31 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《关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

鉴于，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“运维服务体系建设项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，董事会同意将该募投项目结项，将节余募集资金永久性补充流动资金并注销对应的募集资金账户。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，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，详见公司于 2021 年 3 月 31 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。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于 2020 年度董事薪酬的议案》；

2020 年度董事薪酬详见公司《2020 年年度报告》“第九节 董事、

监事、高级管理人员和员工情况”第四部分“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2021年3月31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2020年年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于2020年度高级管理人员薪酬的议案》；

2020年度高级管理人员薪酬详见公司《2020年年度报告》“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”第四部分“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2021年3月31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。

11. 审议通过《关于拟变更经营范围、营业期限及修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见2021年3月31日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟变更经营范围、营业期限及修订〈公司章程〉的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

为提高公司自有资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。同意公司使用额度不超过 100,000 万元自有资金拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他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低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等）。上述进行现金管理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 2021 年 3 月 31 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现金管理的公告》。

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。

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 2020 年年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于公司 2021 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 2021 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”）发生日常关联交易不超过 9,000 万元（含税），包括购买锐

取信息录播主机、摄像机等产品以及向锐取信息销售产品。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 2021 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2021 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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

14. 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，经公司董事会审计委员会建议，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年，自股东大会通过之日起生效。2021 年度审计费用依照审计工作量拟定 56 万元，与上期基本一致。具体内容详见发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

15. 审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》;

董事会决定于 2021 年 4 月 21 日召开公司 2020 年年度股东大会,《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》详见公司 2021 年 3 月 31 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次会议决议》;
2. 《独立董事关于公司第三届董事会第十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

2021 年 3 月 31 日