

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2024-033

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2024年8月18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8月28日上午10:00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《2024年半年度报告全文及其摘要》；

董事会认为：公司《2024年半年度报告全文及其摘要》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。

《2024 年半年度报告全文及其摘要》已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 《第四届董事会第十二次会议决议》；
2. 《第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议》。

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 8 月 29 日