

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2020-059

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2020年10月26日以电子邮件、电话等方式发出。

2. 本次董事会会议于2020年10月29日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3. 本次董事会会议出席董事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

（一）审议并通过《2020年第三季度报告》；

董事会认为：公司《2020年第三季度报告》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年第三季度报告的具体内容详见公司2020年10月30

日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告,《2020 年第三季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: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(二) 审议并通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》;

鉴于公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议已审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的公告》及公司已于 2020 年 5 月 22 日实施了 2019 年年度权益分派, 故董事会根据 2017 年第二次临时股东大会的授权及公司《2017 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”、“本激励计划”)的相关规定, 对因激励对象离职情形所涉预留部分限制性股票的回购价格及拟回购注销数量进行再次调整。调整后, 本次因激励对象离职情形所涉预留部分限制性股票的回购价格约为 5.06 元/股(转增后), 拟回购注销数量为 15,675 股(转增后)。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律、法规及《激励计划(草案)》的有关规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事对该议案发表了独立意见, 监事会对该议案发表了审核意见, 具体内容详见公司 2020 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网 (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。

(三) 审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

根据《激励计划(草案)》的相关规定及公司 2017 年第二次临时

股东大会的授权，预留授予的激励对象庄少焜因离职而不再具备激励资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 15,675 股，回购价格约为 5.06 元/股。

公司将依法履行本次回购注销相应的减资程序。本次回购注销部分限制性股票不影响本激励计划的实施。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，具体内容详见公司 2020 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网（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。

本议案尚须公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，股东大会召开时间另行通知。

（四）审议并通过《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》；

根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为本激励计划预留授予部分第二期解除限售的条件已经成就，根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理预留授予部分第二期限制性股票的相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 66 人，可申请解除限售的限制性股票数量合计为 955,320 股，约占当前公司股本总额 399,530,242 股的 0.24%。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，具体内容详见公司 2020 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本激励计划的激励对象吴沁蔚为公司董事袁斌先生、寇健女士的

亲属，故袁斌先生、寇健女士在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，回避票 2 票，弃权票 0 票。

（五）审议并通过《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见公司 2020 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1.《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

2.《成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八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

2020 年 10 月 30 日