

# 成都佳发安泰教育科技股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，确保公司持续稳定的发展。

### 一、2022年度公司经营情况的回顾

报告期内，公司坚决贯彻执行董事会的战略规划，围绕“一主两翼”的发展战略，构建生态合作圈，推进产品及市场创新工作，优化和完善公司管理制度和流程，提升管理效率，克服国内经济下行带来的困难与挑战，使得各项工作按计划有序推进。

报告期内，公司实现营业收入412,638,550.62元，较上年同期上升11.62%；实现归属于母公司股东的净利润68,950,700.25元，较上年同期下降16.56%。报告期末，归属于母公司所有者权益合计1,034,778,162.06元，较上年同期上升2.97%。

报告期内，归属于归属于母公司股东的净利润较上年下降主要系受国内经济大环境的影响，智慧教育产品及整体解决方案营业收入下降；同时，公司加强市场拓展及研发项目的投入，职工薪酬增加所致。未来，在行业政策和市场需求的双向驱动下，市场机遇将持续显现。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议情况及决议内容

2022年度公司共召开六次董事会会议，具体情况如下：

1. 2022年4月8日，召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过以下议案：

- （1）《2021年度总经理工作报告》；
- （2）《2021年度董事会工作报告》；
- （3）《2021年度财务决算报告》；
- （4）《2021年度利润分配预案》；

- (5) 《2021年年度报告及其摘要》；
- (6) 《2021年度内部控制自我评价报告》；
- (7) 《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- (8) 《关于2021年度董事薪酬的议案》；
- (9) 《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》；
- (10) 《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
- (11) 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
- (12) 《成都佳发安泰教育科技股份有限公司委托理财管理制度》；
- (13) 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；
- (14) 《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》；

2. 2022年4月27日，召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过以下议案：

- (1) 《2022年第一季度报告》；

3. 2022年8月24日，召开第三届董事会第十七次会议，审议并通过以下议案：

- (1) 《2022年半年度报告全文及摘要》；

4. 2022年10月25日，召开第三届董事会第十八次会议，审议并通过以下议案：

- (1) 《2022年第一季度报告全文》；

5. 2022年8月17日，召开第三届董事会第十九次会议，审议并通过以下议案：

(1) 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

(2) 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

- (3) 《关于续聘2022年度审计机构的议案》；

- (4) 《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》；

6. 2022年10月29日，召开第四届董事会第一次会议，审议并通过以下议案：

- (1) 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

- (2) 《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

- (3) 《关于聘任公司总经理的议案》；

- (4) 《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

(5) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

(6) 《关于公司向银行申请综合授信额度并由控股股东无偿提供连带担保暨关联交易的议案》。

### (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规及公司章程的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

### (三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会根据《上市公司治理准则》和各自委员会议事规则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。具体情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
第三届薪酬与考核委员会	周雄俊、赵峰、寇健	1	2022-04-08	《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
第三届提名委员会	段翰聪、周雄俊、袁斌	2	2022-03-29	《关于提名任淑为公司薪酬与考核委员会委员的议案》
			2022-11-08	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
第三届董事会审计委员会	任淑、周雄俊、寇健	5	2022-04-08	《2021 年年度报告全文及摘要》、《关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案》、《2021 年年度内部审计工作报告及下一年度内部审计工作计划》
			2022-06-27	2022 年第一季度报告》、《2022 年第一

				季度内部审计工作报告及下一季度内部审计工作计划》
			2022-08-11	《2022年半年度报告》、《2022年半年度内部审计工作报告及下一季度内部审计工作计划》
			2022-10-20	《2022年第三季度报告》、《2022年第三季度内部审计工作报告及下一季度内部审计工作计划》
			2022-11-08	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
第四届董事会提名委员会	季至宇、周雄俊、袁斌	1	2022-11-30	关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

#### （四）独立董事履行职责情况

2022年度，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对公司利润分配方案、关联交易、对外担保、聘请审计机构等事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

#### （五）信息披露管理

2022年度，公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所发布的业务规则及信息披露格式指引等相关规定按时完成定期报告披露并结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。

#### （六）投资者关系管理

2022年度，公司积极协调公司与投资者的关系，通过现场接待、举办业绩说明会、深交所互动易、电话、邮件等多种方式加强与投资者的互动，保持与投资者和研究机构之间的信息沟通，同时，真实、准确、完整、及时的进行信息披露，

让投资者更加便捷、高效、公平的了解公司情况，为公司树立了良好的资本市场形象。

### 三、2023年度董事会工作重点

2023年，公司董事会将继续勤勉尽责，做好董事会日常工作，充分发挥重大事项决策和指导作用，为公司的可持续发展作出应有的贡献，争取实现全体股东和公司利益最大化。

1、董事会将持续完善公司相关规章制度，并督促公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、董事会将进一步加强董事、监事、高级管理人员以及相关工作人员对上市公司相关法规和公司有关管理制度的学习，积极组织、参加相关培训，不断提升董事、高级管理人员履职能力。

3、董事会将继续严格按照相关法律和规范性文件的要求做好信息披露等日常工作，并着重强化投资者关系管理工作，通过现场及电话调研、投资者互动平台、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，继续树立公司良好的资本市场形象。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会

2023年3月31日