

成都佳发安泰教育科技有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，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，夯实基础，确保公司持续稳定的发展。

一、2021 年度公司经营情况的回顾

报告期内，公司实现营业收入 369,697,923.12 元，同比下降 37.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 82,634,205.91 元，同比下降 60.72%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 81,326,654.68 元，同比下降 59.85%。报告期末，归属于上市公司股东的净资产为 1,004,892,050.11 元，同比下降 9.86%。

截至报告期末，第二轮标准化考场建设中高考用标准化考点中的网上巡查系统建设基本完成，剩余部分身份认证系统、作弊防控系统的建设，且受到部分省份高考改革延期及各地中考改革进度的影响，高中学业水平考试、中考考试用标准化考场建设率相对较低。同时，新一代英语听说综合智能解决方案、智慧体育解决方案、生涯规划教育整体解决方案等新产品处于市场拓展初期，部分智慧教育项目受到国内新冠疫情持续反复影响，项目招投标、订单的签订执行进度延缓，致报告期内公司业绩下降。

报告期内，公司扎实推进标准化考点产品的迭代升级，提升运营服务能力和平台承建能力，继续夯实标准化考场业务的市场龙头地位。同时，加大对新一代英语听说综合智能解决方案、智慧体育解决方案、生涯规划教育整体解决方案、无纸化体检等新产品的研发投入。

创新商业模式，由过去单一的产品销售和提供整体解决方案模式转变为提供产品销售、整体解决方案、产品运营、共建共享、租赁服务等多种服务模式，满足用户多元化的需求，新产品推广初见成效，为公司未来拓展创新业务奠定了厚实的基础。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2021 年度公司共召开六次董事会会议，具体情况如下：

1. 2021 年 1 月 12 日，召开第三届董事会第九次会议，审议并通过以下议案：

（1）《关于回购公司股份的方案》；

（2）《关于授权管理层办理回购股份相关事宜的议案》；

（3）《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的议案》。

2. 2021 年 03 月 30 日，召开第三届董事会第十次会议，审议并通过以下议案：

（1）《关于 2020 年度总经理工作报告》；

（2）《关于 2020 年度董事会工作报告》；

（3）《关于 2020 年度财务决算报告》；

（4）《关于 2020 年度利润分配预案》；

（5）《关于 2020 年年度报告及其摘要》；

（6）《关于 2020 年度内部控制自我评价报告》；

（7）《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

（8）《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》；

（9）《关于 2020 年度董事薪酬的议案》；

- (10)《关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》;
- (11)《关于拟变更经营范围、营业期限及修订的议案》;
- (12)《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
- (13)《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》;
- (14)《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》;
- (15)《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

3. 2021 年 04 月 26 日, 召开第三届董事会第十一次会议, 审议并通过以下议案:

- (1)《关于 2021 年第一季度报告全文》;
- (2)《关于公司向银行申请综合授信额度并由控股股东提供连带担保暨关联交易的议案》。

4. 2021 年 07 月 30 日, 召开第三届董事会第十二次会议, 审议并通过以下议案:

- (1)《关于 2021 年半年度报告全文及摘要》;
- (2)《关于 2021 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

5. 2021 年 09 月 28 日, 召开第三届董事会第十三次会议, 审议并通过以下议案:

- (1)《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》。

6. 2021 年 10 月 26 日, 召开第三届董事会第十四次会议, 审议并通过以下议案:

- (1)《关于 2021 年第三季度报告》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年度, 公司召开了一次股东大会, 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
审计委员会	任淑、周雄俊、寇健	4	2021年03月19日	审议通过：《2020年年度报告全文及其摘要》、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》、《2020年度内部审计工作报告及下一年度内部审计工作计划》。
			2021年04月19日	审议通过：《2021年第一季度报告》、《2021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》。
			2021年07月20日	审议通过：《2021年半年度报告》、《2021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年10月21日	审议通过：《2021年第三季度报告》、《2021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》。
薪酬与考核委员会	周雄俊、寇健、赵峰	2	2021年01月08日	审议通过：《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的议案》。
			2021年03月19日	审议通过：《2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

（四）独立董事履行职责情况

2021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、募集资金使用与存放、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

2021 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

2021 年度，公司通过现场接待、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。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、2022 年度董事会工作重点

2022 年，公司董事会将继续勤勉尽责，扎实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

2022年4月11日