

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2022年11月8日以电子邮件、电话等方式发出。

2. 本次董事会会议于2022年11月14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，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

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《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》；

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公

公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名袁斌先生、张越先生、赵峰先生、范晓星先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对上述候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 提名袁斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 提名张越先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 提名赵峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(4) 提名范晓星先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对董事会换届选举有关事宜发表了同意的独立意见，该独立意见以及第四届董事会非独立董事候选人简历内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公司相关公告。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

（二）审议并通过《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》；

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名任淑女士、季至宇先生、周雄俊先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

其中，公司独立董事候选人任淑女士为会计专业人士；截至本公告披露日，任淑女士、周雄俊先生均已取得独立董事资格证书。候选人季至宇先生虽暂未取得独立董事证书资格证书，但其本人已书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不会影响其担任独立董事的资格。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件 and 《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对上述候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）提名任淑女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）提名季至宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 提名周雄俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对董事会换届选举有关事宜发表了同意的独立意见，该独立意见、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及第四届董事会独立董事候选人简历内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

（三）审议并通过《关于续聘 2022 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 2021 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 2022 年度审计机构，聘期为一年，自股东大会通过之日起生效。2022 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：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议并通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2022年11月30日召开公司2022年第一次临时股东大会，《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见公司2022年11月15日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十九次会议决议；
2. 独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会

2022年11月15日