

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2023-039

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2023年10月20日以电子邮件、电话等方式发出。

2. 本次董事会会议于2023年10月25日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

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（其中独立董事季至宇以通讯表决方式出席会议）。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《2023年第三季度报告》

董事会认为《2023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 2023 年第三季度报告详见公司 2023 年 10 月 26 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。《2023 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，回避票 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于新增关联交易的议案》

根据公司业务发展以及日常经营的需要，公司拟与关联方深圳锐取信息技术股份有限公司（以下简称“锐取信息”）新增日常关联交易 187,125 元（含税），包括购买锐取信息录播主机、摄像机、录播软件、平台软件等产品。上述关联交易为公司正常经营生产所需，有利于公司业务的正常开展，交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会影响公司的独立性。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 《第四届董事会第六次会议决议》；
2. 《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见以及独立意见》。

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日