

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2026-019

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2026年6月7日以电子邮件、电话等方式发出。

2. 本次董事会会议于2026年6月10日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开（其中独立董事任淑、周雄俊、季至宇以通讯表决方式出席会议）。

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《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

为进一步建立健全公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，明确薪酬确定、考核、发放及约束机制，构建与公司经营业绩、岗位职责

及个人贡献相匹配的激励约束机制，充分发挥公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等规定，结合公司实际情况，修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议并通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》；

经审议，董事会同意公司于2026年6月26日（周五）召开2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1. 《第四届董事会第二十二次会议决议》；
2. 《第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》。

特此公告。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会

2026年6月10日