

## 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2019年1月17日以电子邮件、电话等方式发出。

2. 本次董事会会议于2019年1月22日下午2:00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、高级管理人员列席了会议。

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2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，董事会认为本激励计划首次授予部分限制性股票第一期解除限售的条件已经成就，根据公司2017年第二次临

时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理首次授予部分第一期限制性股票的相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 65 人，可申请解除限售的限制性股票数量合计为 93.138 万股，约占当前公司股本总额 14,021.90 万股的 0.66%。

本激励计划首次授予的激励对象范翔龙为公司董事袁斌先生、寇健女士的侄子，故袁斌先生、寇健女士在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，回避票 2 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

- 1.《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
- 2.《成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 22 日