

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2025-023

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2025年7月4日以电子邮件、电话等方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次董事会会议于2025年7月7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《关于2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》；

根据2024年度公司层面的业绩考核情况和持有人个人绩效考核

情况，公司 2023 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件已成就，本次公司层面可解锁股数 189.15 万股，占 2023 年员工持股计划总股数的 30%，占公司目前总股本的 0.47%，持有人实际解锁股数为 189.15 万股，符合《2023 年员工持股计划（草案）》《2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定。

具体内容详见公司同日公告的相关文件。

此事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

因董事长袁斌之直系亲属、董事张越、董事范晓星、董事赵峰参加本持股计划，均对该议案进行了回避表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的议案》；

根据 2024 年度公司层面的业绩考核情况，公司 2024 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就，相应 102.5474 万股标的股票不得解锁，应按《2024 年员工持股计划（草案）》《2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定进行处理。

具体内容详见公司同日公告的相关文件。

此事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

因董事长袁斌之直系亲属、董事张越、董事赵峰参加本持股计划，

均对该议案进行了回避表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 《第四届董事会第十六次会议决议》；
2. 《第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 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

2025 年 7 月 7 日