

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2025-038

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2025年12月6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12月9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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。本次修订经公司股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，相关法律、法规等规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。同时，公司董事会人员结构将进行调整，设立职工代表董事一名，由职工代表大会选举产生。

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。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议并通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》；

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，同时结合公司的自身实际情况，拟修订和制订了公司的部分治理制度。出席会议的董事对拟修订和制订的公司治理制度进行逐个表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核

制度》的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

18、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

19、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

21、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

22、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

23、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

24、审议通过《关于修订〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

25、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

26、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日公告的相关文件，其中子议案 1—9 需提交公司股东会审议。

（三）审议并通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

经审议，董事会同意公司于 2025 年 12 月 25 日（周四）召开 2025 年第一次临时股东会。

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. 《第四届董事会第十九次会议决议》

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 12 月 9 日