

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2020-010

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2020 年 2 月 2 日以电话方式发出。

2. 本次董事会会议于 2020 年 2 月 3 日下午 2:00 以通讯表决方式召开。

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《关于对外捐赠的议案》；

为应对近期新型冠状病毒肺炎疫情，援助和支持疫情防控工作，承担社会责任并为抗击疫情做出贡献，董事会决定对外捐赠现金、产品及服务合计不超过 600 万元，支持此次抗击疫情工作。其中：1. 由公司向四川省慈善总会捐款人民币 100 万元；2. 由公司及其参控股公司通过提供价值不超过 500 万元的产品与服务，为教育主管机构提

供“新冠防控智能填报系统”（完成防控信息上报和统计）、为学校和老师提供远程教学工具和课后作业辅导服务，助力学校实现停课不停教、为各年龄阶段学生提供包括生涯规划，金牌助教，英语线上听说训练评测，古诗词欣赏等服务，可以足不出户完成学习，助力学生实现停课不停学。

具体内容详见公司 2020 年 2 月 4 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会

2020 年 2 月 4 日