

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2021-074

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2021年10月21日以电子邮件、电话等方式发出。

2. 本次董事会会议于2021年10月26日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

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《2021年第三季度报告》；

董事会认为：公司《2021年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

公司2021年第三季度报告的具体内容详见公司2021年10月27

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

1.《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日