证券代码：300559　　证券简称：佳发教育　　公告编号：2020-032

成都佳发安泰教育科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2020年4月16日以电话及其他方式发出。

2.本次董事会会议于2020年4月23日上午9:00时在公司会议室以现场表决方式召开。

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《2020年第一季度报告全文》；

董事会认为公司《2020 年第一季度报告全文》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《2020 年第一季度报告全文》的具体内容详见公司2020年4月24日刊登于巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2020 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

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、公司第三届董事会第六次会议决议；

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 4 月 24 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn