

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

(<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