

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2023-024

## 成都佳发安泰教育科技股份有限公司

### 关于调整公司 2023 年员工持股计划购买价格的公告

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。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年员工持股计划购买价格的议案》，同意公司 2023 年员工持股计划(以下简称“本持股计划”)购买回购股份的价格由 6.28 元/股调整为 6.21 元/股。现将有关事项公告如下：

#### 一、2023 年员工持股计划计划已履行的审议程序

1、公司分别于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等议案。同意公司实施 2023 年员工持股计划，同时股东大会授权董事会全权办理与本持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日及 2023 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2、公司于 2023 年 5 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年员工持股计划购买价格的议案》。鉴于公司 2022 年年度权益分派事项已实施完毕，公司董事会根据

2022 年年度股东大会的授权和公司《2023 年员工持股计划（草案）》等的相关规定，将本持股计划购买回购股份的价格由 6.28 元/股调整为 6.21 元/股。独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见。本次调整事项在股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

## 二、本持股计划购买价格调整的依据及结果

鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 5 月 12 日实施完毕：以公司现有总股本 399,514,567 股扣除公司回购股份 8,868,684 股后的 390,645,883 股为基数向全体股东每 10 股派现金红利 0.700000 元（含税）。根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》等相关规定，在董事会决议公告日至本持股计划受让回购股份期间，若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜，标的股票的价格将做相应的调整。

因此公司将本持股计划购买价格由 6.28 元/股调整为 6.21 元/股（四舍五入保留 2 位小数）。

## 三、独立董事意见

公司因实施 2022 年年度权益分派事项，对 2023 年员工持股计划购买回购股份的价格进行调整，该调整符合 2023 年员工持股计划的相关规定和实际情况。本次调整事项在股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

综上，我们一致同意《关于调整公司 2023 年员工持股计划购买价格的议案》。

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日