

佳都科技集团股份有限公司

第九届董事会 2021 年第十三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第十三次临时会议通知于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2021 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开，公司共有董事 7 人，参与表决 7 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于聘任刘锋先生为公司高级副总裁的议案

经公司首席执行官提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘锋先生为公司高级副总裁（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于变更公司注册资本的议案

2021 年 7 月 9 日，因部分激励对象离职、公司业绩考核目标未达标等原因，公司终止实施 2019 年限制性股票激励计划，并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，回购股份数量 25,348,600 股。因此，公司总股本由 1,755,352,697 股减至 1,730,004,097 股，公司注册资本由 1,755,352,697 元变更为 1,730,004,097 元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、关于修订《公司章程》的议案

因公司回购注销限制性股票导致公司总股本发生变化，同时根据实际经营需要，公司拟将董事会成员人数由 7 名调整至 8 名。因此，公司修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号 2021-068）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、关于提名刘锋先生为公司第九届董事会董事候选人的议案

经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名刘锋先生为第九届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 13 日

附：刘锋先生简历

刘锋，1970 年 10 月生，汉族，中国国籍，中共党员，研究生学历，毕业于中山大学经济地理学与城乡区域规划专业。曾任广州市南华西经济发展有限公司副董事长兼总经理，广东广业集团有限公司战略顾问，粤港澳大湾区联合控股有限公司总裁、深圳市金新农科技股份有限公司董事、董事长。