

## 佳都科技集团股份有限公司

### 第九届董事会2021年第十五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 年第十五次临时会议通知于 2021 年 8 月 31 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2021 年 9 月 3 日以通讯表决的方式召开，公司共有董事 8 人，参与表决 8 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、关于为广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案

公司全资子公司广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司因业务开展需要向浙江宇视科技有限公司申请人民币共 6,500 万元固定循环信用额度，信用账期为提货之日起 60 天，公司对此提供连带责任保证。担保期限自股东大会审议通过之日起一年有效。

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《佳都科技关于为全资子公司提供信用账期担保的公告》（公告编号：2021-084）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 二、关于为广州新科佳都科技有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案

因业务开展需要，公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司向新华三集团有限公司申请人民币 8,000 万元固定循环信用额度，全资子公司重庆新科佳都科技有限公司向新华三集团有限公司申请人民币 22,000 万元固定循环信用额度。

上述信用额度在新华三集团有限公司直接或间接控股子公司通用，账期 45 天，公司对此提供连带责任保证。担保期限自股东大会审议通过之日起一年有效。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《佳都科技关于为全资子公司提供信用账期担保的公告》（公告编号：2021-084）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 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 9 月 3 日