

## **佳都科技集团股份有限公司**

### **第十届董事会第五次会议决议公告**

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”）第十届董事会第五次会议通知于2023年8月11日以电子邮件等方式通知到各位董事。会议于2023年8月23日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事何华强、刘锋、刘佳、GU QINGYANG（顾清扬）、独立董事卢馨、赖剑煌、鲁晓明出席会议。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。公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议经审议通过了以下议案：

#### **一、2023年半年度报告及摘要；**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### **二、关于公司募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告；**

具体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)）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### **三、关于计提减值准备的议案；**

董事会认为，公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。具体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)）披露的相关公告。

独立董事对该议案发表了独立意见。

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

2023 年 8 月 24 日