

## 佳都科技集团股份有限公司

### 第十届董事会2023年第九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”）第十届董事会 2023 年第九次临时会议通知于 2023 年 11 月 14 日以电子邮件方式通知到各位董事。会议于 2023 年 11 月 17 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》（以下简称“《公司法》”）及《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《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提供厂商信用担保的议案；

因业务开展需要，公司全资孙公司广州佳都技术有限公司向新华三集团有限公司申请人民币 40,000 万元信用额度，上述信用额度在新华三集团有限公司及其直接或间接控股子公司通用，账期 180 天以内，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。

本议案经董事会审议通过后尚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。

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。

#### 二、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2023年11月17日