

## 佳都科技集团股份有限公司

### 关于2021年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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”）2021年员工持股计划第二次持有人会议通知于2023年4月13日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2023年4月17日以通讯表决的方式召开，2021年员工持股计划持有人共6人，参与表决6人，代表员工持股计划份额4,824.00万份，占公司2021年员工持股计划总份额的100%。本次会议由2021年员工持股计划管理委员会召集，会议的召集、召开和表决程序符合《公司2021年员工持股计划（草案）》《公司2021年员工持股计划管理办法》的有关规定，会议经审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于变更公司2021年员工持股计划管理委员会委员的议案》

因公司2021年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）委员徐炜已从公司离职，经审议表决，免去徐炜管理委员会委员的职务，并选举熊剑峰担任管理委员会委员。

本次委员人选变更完成后，管理委员会由何华强、刘佳、熊剑峰组成，管理委员会委员任期与公司2021年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意4,824.00万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2023年4月17日