

佳都科技集团股份有限公司

第十届董事会2023年第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”）第十届董事会 2023 年第五次临时会议通知于 2023 年 6 月 21 日以电子邮件等方式通知到各位董事。会议于 2023 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开，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、关于授权公司董事会处置所持参股公司股权的议案

公司拟根据证券市场动态及投资标的公司情况，适时择机处置公司所持有的参股公司（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）的股权。

为更好把握窗口、提升处置效率，提请股东大会授权董事会指定公司管理层确定具体的处置方案（包括但不限于处置标的、处置价格区间、处置时间段、处置数量及处置方式等），授权的有效期为股东大会审议通过本议案之日起 6 个月。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于变更公司注册资本的议案

因公司 2021 年非公开发行股票登记工作、2017 年限制性股票激励计划及 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销原因，公司总股本由 1,759,041,797 股增加至 2,144,492,465 股，公司注册资本由 1,759,041,797 元增加至 2,144,492,465 元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件规定及公司实际经营发展需要，对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于修订《佳都科技董事会议事规则》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件规定及公司实际经营发展需要，对《佳都科技董事会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于修订《佳都科技股东大会议事规则》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件规定及公司实际经营发展需要，对《佳都科技股东大会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于修订部分公司制度的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件规定及公司实际经营发展需要，对《佳都科技董事会秘书工作制度》《佳都科技董监高所持本公司股份及其变动管理制度》《佳都科技董事会专业委员会工作细则》《佳都科技独立董事工作制度》《佳都科技独立董事年报工作制度》《佳都科技关联交易管理制度》《佳都科技募集资金管理制度》《佳都科技投资者关系管理制度》《佳都科技信息披露事务管理制度》《佳都科技信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》《佳都科技内幕信息知情人登记管理制度》《佳都科技审计委员会年报工作规程》制度的相应条款进行修订。制度全文的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

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 6 月 26 日