

深圳市佳士科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2020年1月27日下午3时以视频通讯表决的方式召开，会议通知于2020年1月27日以电话方式临时告知全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长潘磊先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，审议通过了《关于对外捐赠用于新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》。

自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，严峻的疫情牵动着全国人民的心，各大医院医疗物资严重紧缺。为切实履行上市公司社会责任，公司以自有资金对外捐赠500万元用于新型冠状病毒肺炎疫情防控，其中向中华慈善总会捐赠现金400万元设立专项资金，用于此次疫情的医疗物资采购、感染人员的救助及一线医护人员的慰问，其余100万元将以医疗物资及建设物资的形式进行捐赠。

独立董事对该议案发表了独立意见。《关于对外捐赠用于新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告》及相关文件详见同日刊登在巨潮资讯网上的本公司公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

深圳市佳士科技股份有限公司

董 事 会

2020年2月3日