

深圳市佳士科技股份有限公司 关于对外捐赠用于新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告

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”）于2020年1月27日召开了第四届董事会第六次会议，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》，详情如下：

一、对外捐赠事项概述

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。

本次对外捐赠的资金来源于公司自有资金。根据《公司章程》、《公司投资管理制度》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次对外捐赠事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

本次对外捐赠事项不涉及关联交易。

二、对外捐赠进展情况

2020年1月29日，公司完成了向中华慈善总会捐赠现金400万元事宜，并于2020年1月30日收到了中华慈善总会向公司颁发的证书。目前公司已启动全球销售网络，采购抗击疫情所需要的医疗物资。截至本公告发布日，公司已向武汉雷神山医院工地建设工程捐赠了两批次的公司产品，包括电焊机、焊割配件和

焊接材料。

三、本次捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠是公司积极响应国家关于防控新型冠状病毒肺炎疫情的重要指示和要求的体现，是公司切实履行上市公司社会责任的具体举措。本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。

四、备查文件

第四届董事会第六次会议决议

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