

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2024年5月27日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦B座35楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2024年5月22日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事7人，实际参加董事7人，其中董事郭晓群、孙越南、刘立好、李文军以通讯方式参加本次会议。会议由董事长郭晓群先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于同意控股孙公司多彩互动为另一控股孙公司江西佳鼎提供担保的议案》

为满足公司全资控股孙公司江西佳鼎互联科技有限公司（以下简称“江西佳鼎”）经营发展需要，公司董事会同意由公司控股孙公司北京多彩互动广告有限公司为江西佳鼎与北京鹏泰互动广告有限公司合作业务下的全部应付款项提供连带责任担保。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规规定，公司拟于 2024 年 6 月 12 日（星期三）15:30 在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 B 座 35 楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，会期半天。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 27 日