

## 深圳市佳士科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2014年7月28日上午10时以现场表决和通讯表决相结合的方式在田厦国际A栋16楼1606召开，会议通知已于2014年7月22日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由徐爱平女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全部监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《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，通过了如下议案：

### 一、关于聘任高级管理人员暨变更董事会秘书的议案

经公司董事长徐爱平女士和总经理潘磊先生提名，公司第二届董事会提名委员会资格审查，董事会决定聘任李锐先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《关于聘任高级管理人员暨变更董事会秘书的公告》及相关文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

李锐先生简历：男，汉族，1977年8月出生，会计师，吉林大学硕士研究生学历。历任沙河实业股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表；深圳华龙讯达信息技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。

同意7票；反对0票；弃权0票。

表决结果：一致同意通过《关于聘任高级管理人员暨变更董事会秘书的议案》

## 二、关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案

董事会同意公司使用不超过人民币贰亿元闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品。公司独立董事对该事项发表的独立意见，监事会发表了审核意见，国信证券股份有限公司发表了专项核查意见。

《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》及相关文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：一致同意通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

特此公告。

深圳市佳士科技股份有限公司

董事会

2014 年 7 月 28 日