

佳都新太科技股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2016年10月17日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2016年10月27日以通讯表决的方式召开，公司共有董事9人，参与表决9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》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

1. 2016年三季度报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 关于补充预计2016年度日常关联交易的议案。

此议案因涉及关联交易，关联董事刘伟、胡少苑、顾友良、王立新回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2016年10月28日