

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2018-053

佳都新太科技股份有限公司

第八届董事会 2018 年第五次临时会议决议公告

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 2018 年第五次临时会议通知于 2018 年 4 月 17 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2018 年 4 月 23 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：

一、关于向激励对象授予预留限制性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2017 年 6 月 26 日召开的 2017 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划预留授予条件已经满足，确定预留限制性股票的授予日为 2018 年 4 月 23 日，向 8 名激励对象授予 200 万股预留限制性股票，授予价格为 4.89 元/股。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于终止投资设立广州市佳都汇智慧城市投资基金的议案

公司于 2017 年 11 月 3 日召开的第八届董事会 2017 年第十一次临时会议审议通过《关于投资设立广州市佳都汇智慧城市投资基金（有限合伙）的议案》、《关于回购广州市佳都汇智慧城市投资基金（有限合伙）有限合伙份额的议案》，公司全资子公司深圳佳都创汇投资有限公司（以下简称“佳都创汇”）、广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）拟分别作为普通合伙人及有限合伙人投资设立广州市佳都汇智慧城市投资基金（有限合伙）（以下简称“产业基金”），同时引进英大国际信托有限责任公司（以下简称“英大信托”）作为优

先级有限合伙人。同时为保证产业基金优先级资金的募集及该产业基金后续的顺利运作，公司同意承担对产业基金英大信托的份额进行回购并对英大信托在投资期间的预期投资收益承担差额补足义务。公司于 2017 年 11 月 22 日召开的 2017 年第六次临时股东大会审议通过了上述事项。

截止目前，产业基金合伙协议尚未签订，基于市场环境的变化，同时结合公司的发展战略等情况，经公司慎重考虑，决定终止佳都创汇、新科佳都投资设立产业基金。因产业基金合伙协议并未签订，产业基金也并未设立，公司也不对产业基金英大信托优先级有限合伙份额承担任何回购义务。

上述事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、关于召开**2018**年第二次临时股东大会的通知

表决结果：同意 9 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

2018 年 4 月 23 日