

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2018-059

佳都新太科技股份有限公司

第八届董事会 2018 年第六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 年第六次临时会议通知于 2018 年 5 月 8 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2018 年 5 月 11 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、关于对全资子公司广东华之源信息工程有限公司增资的议案

因业务发展，公司全资子公司广东华之源信息工程有限公司（以下简称“华之源”）需进一步提升市场竞争力以及资金实力，以承接更大的工程项目，实现华之源的持续稳定发展。因此，公司拟以人民币 10,000 万元对华之源增资，增资后，华之源的注册资本将增加到人民币 25,100 万元。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于以全资子公司广州新科佳都科技有限公司名义向中山大学捐赠人民币300万元整的议案

为支持教育、文化事业，更好的履行社会责任，公司拟以全资子公司广州新科佳都科技有限公司名义，通过广州市慈善会向广东省中山大学教育发展基金会定向捐赠人民币 300 万元整，其中 200 万用于中山大学珠海校区新增教学科研基础设施，100 万元用于购买曹赞先生“澄江坪石，山高水长——抗日战争时期中山大学建筑风景油画集”系列作品 60 幅，支持中山大学校园文化建设。

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 5 月 11 日