

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2018年5月21日上午在深圳市南山区深南大道9966号威盛科技大厦1601会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，其中独立董事高海军先生、林卓彬先生及赖玉珍女士以通讯表决的方式出席会议，会议通知于2018年5月17日以电子邮件、电话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。会议由董事长郑毅先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《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：

审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》

公司名称于2018年5月17日经东莞市工商行政管理机关核准，变更为“广东佳兆业佳云科技股份有限公司”。为与公司全称保持一致性，保障公众对公司有更为准确的认知，并进一步提升企业品牌形象，树立公司长远的品牌影响力，经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2018年5月22日起由“明家联合”变更为“佳云科技”，英文证券简称由“MIG”变更为“JYKJ”，公司证券代码“300242”保持不变。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业

板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于变更公司证券简称的公告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 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

2018 年 5 月 21 日