

佳都新太科技股份有限公司

第八届董事会2018年第八次临时会议决议

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年第八次临时会议通知于2018年6月19日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2018年6月22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、关于房地产业务专项自查报告

本议案经董事会审议通过后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。

二、公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人关于公司房地产业务相关情况的承诺

本议案经董事会审议通过后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年第四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

2018年6月22日