

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第四届董事会第二十六次会议于2019年12月17日上午在深圳市南山区深南大道9966号威盛科技大厦1601会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2019年12月12日以电子邮件送达方式送达给全体董事。本次会议应到董事6人，实际参加董事6人，会议由董事长郭晓群先生召集和主持。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《公司董事会议事规则》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《关于下属公司及关联方为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》

根据公司日常经营与资金使用计划需要，为满足公司生产经营发展，公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行”）申请总额不超过8,000万元综合授信，公司全资子公司北京微赢互动科技有限公司（以下简称“微赢互动”）、公司控股孙公司北京多彩互动广告有限公司（以下简称“多彩互动”）、佳兆业集团控股有限公司（以下简称“佳兆业集团”）及张冰先生为公司本次综合授信提供连带责任保证担保，担保额度为不超过人民币8,000万元。其中，佳兆业集团收取担保费用160万元，张冰先生不收取担保费。具体的综合授信内容及担保以最终签订的协议为准。

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《关于下属公司及关联方为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》(公告编号: 2019-083)。

过去十二个月至本公告披露之日, 公司与佳兆业集团及其下属公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 23,958,676.72 元(包含本次交易), 占公司最近一期经审计净资产的 2.33%, 其中新增佳兆业集团及下属公司累计为公司及下属公司提供的餐饮、住宿、门票等其他费用共计 3,944,906.93 元。

佳兆业集团为公司实际控制人郭英成先生、郭英智先生控制的公司, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定, 佳兆业集团为公司的关联法人。张冰先生在公司第四届董事会第二十五次会议中被提名为公司非独立董事候选人, 该次提名尚需经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过方可生效。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定, 张冰先生为公司关联自然人。本次担保事项构成关联交易, 公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和独立意见, 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《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》等相关公告。

关联董事郭晓群先生、郑毅先生回避表决, 表决结果: 赞成 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 回避 2 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见;
- 4、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

2019 年 12 月 17 日