

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于2020年3月24日上午在深圳市南山区深南大道9966号威盛科技大厦1601会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2020年3月20日以电话及电子邮件送达的方式送达给全体董事。本次会议应到董事9人，实际参加董事9人，其中董事郭晓群先生、张冰先生、林卓彬先生、高海军先生以通讯方式参加会议，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》、《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：

1、审议通过了《关于公司及关联方为控股孙公司应收账款保理业务提供担保暨关联交易的议案》

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”）因日常业务发展需要，拟与深圳市中小担保商业保理有限公司（以下简称“中小担保”）开展应收账款保理业务进行融资，融资总额度为5,000万元。经公司与中小担保商议，公司、佳兆业集团（深圳）有限公司（以下简称“佳兆业深圳”）及张冰先生分别为本次应收账款保理业务提供不超过5,000万元的连带责任保证担保，其中，佳兆业深圳收取担保费用100万元，张冰先生不收取担保费，具体的保理融资及担保事项以正式签署的合同为准。本次公司向多彩互动提供的5,000万元担保额度，在公司第四届董事会第十八次会议、2018年年度股东大会审议通过

的担保额度范围内。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见同日披露于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《关于公司及关联方为控股孙公司应收账款保理业务提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-028）。

关联董事郭晓群先生、孙越南先生、郑毅先生、翟晓平女士及张冰先生回避表决，表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。

2、审议通过了《关于公司及关联人为控股孙公司贷款提供担保的议案》

公司控股孙公司多彩互动因日常经营发展业务的需要，经公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行（以下简称“厦门国际”）商议，公司和张冰先生拟为多彩互动向厦门国际申请的 2,000 万元的综合授信提供担保；经公司与深圳前海微众银行股份有限公司（以下简称“前海微众”）商议，公司和张冰先生拟为多彩互动向前海微众申请的 1,000 万元的综合授信提供担保。上述贷款及担保事项是公司及相关银行初步协商后制订的预案，相关贷款及担保事项以正式签署的授信合同及保证合同为准。

公司本次向控股孙公司多彩互动提供的 3,000 万元担保额度，在公司第四届董事会第十八次会议、2018 年年度股东大会通过的担保额度范围内，无需再经公司董事会及股东大会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，张冰先生为公司董事，即公司关联自然人，张冰先生本次为多彩互动提供担保不收取担保费。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于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《关于公司及关联人为控股孙公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2020-029）。

关联董事张冰先生回避表决，表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

三、备查文件

- 1、广东佳兆业佳云科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十九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二十九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

2020年3月24日