

广州杰赛科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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、 董事会会议召开情况

广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十七次会议于2020年5月22日（星期五）上午以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2020年5月19日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、 审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第十七次会议通知期限的议案》。

经审议，公司全体董事一致同意豁免公司第五届董事会第十七次会议通知期限。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、 审议通过了《广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。

公司依据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》（2020年2月14日修订）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年2月14日修订）等法律、法规及规范性文件的有关规定，并根据中国证券监督管理委员会于2020年4月28日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》

(200568号)的要求及公司2020年第一次临时股东大会的授权制定了本次发行预案二次修订稿,公司董事会审议通过了《广州杰赛科技股份有限公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《广州杰赛科技股份有限公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》、《关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》(公告编号2020-050)。

独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事原普、杨新、闵洁、朱海江回避了此议案的表决。

3、审议通过了《关于公司与实际控制人的一致行动人重新签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》。

经审议,公司董事会同意公司与实际控制人的一致行动人中电科投资控股有限公司解除于2020年2月28日签订并于2020年2月28日经第五届董事会第十三次会议审议通过的《广州杰赛科技股份有限公司与中电科投资控股有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》,重新签订《广州杰赛科技股份有限公司与中电科投资控股有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》。

独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见。

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于重新签署〈广州杰赛科技股份有限公司与中电科投资控股有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的公告》(公告编号2020-051)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事原普、杨新、闵洁、朱海江回避了此议案的表决。

4、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》以及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了截至2019年12月31日止的《广州杰赛科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广州杰赛科技股份有限公司的前次募集资金使用情况审核报告》(大信专审字[2020]第

1-02237 号)。

《广州杰赛科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《广州杰赛科技股份有限公司的前次募集资金使用情况审核报告》（大信专审字[2020]第1-02237号）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

- 1、 公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、 涉及本次董事会的相关议案；
- 3、 广州杰赛科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 23 日