

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2021年2月5日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦B座35楼会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2021年1月31日以电话及电子邮件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，其中董事孙越南、翟晓平、吴建新、张冰以通讯方式参加，会议由董事长郭晓群召集和主持。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《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《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

经审核，与会董事认为：同意公司使用自有资金不超过1,500万元人民币对控股子公司深圳米修斯游戏科技有限公司（以下简称“米修斯”）增资。本次增资有利于满足米修斯业务发展对流动资金的需求，降低融资成本，为项目研发、业务运营提供资金支持，促进新业务的孵化与创新，对公司未来发展具有积极作用。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)上的相关公告。

关联董事郭晓群先生回避表决，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、第五届董事会第三次会议决议；
 - 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 5 日