

佳都新太科技股份有限公司

第九届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告

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”）第九届董事会 2021 年第四次临时会议通知于 2021 年 3 月 10 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2021 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开，公司共有董事 7 人，参与表决 7 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、关于变更公司名称的议案

由于公司战略发展规划及经营发展需要，现根据公司的实际情况，拟变更公司名称，公司中文名称由“佳都新太科技股份有限公司”变更为“佳都科技集团股份有限公司”，公司英文名称由“PCI-SUNTEK TECHNOLOGY CO., LTD.”变更为“PCI TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.”。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于调整公司组织架构的议案

为更好的服务和支撑公司新“3×3”战略发展规划，基于公司战略业务布局 and 经营要求考虑，对公司组织架构进行优化调整，设董事会办公室和审计监察中心对董事会负责；优化总部指挥与支撑平台，设经营管理与指挥中心、财经管理中心、人力资源中心、总裁办公室、法律合规部；优化业务组织，包括区域作战组织和业务专业功能组织；设中央研究院和采购供应链中心。

本次组织架构变动的重要内容为设立区域作战组织、业务专业功能组织、总

部指挥与支撑平台三层架构。其中，业务专业功能组织整合智能轨道交通和智慧城市的集成和产品业务功能，形成支撑大区业务拓展与经营的业务专业组织；总部指挥与支撑平台新设经营管理与指挥中心，围绕 LTC 管理和重大项目落地开展对大区的业务指挥工作。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、关于变更公司注册资本的议案

2020 年 7 月 2 日，公司完成 2019 年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，预留授予的限制性股票共计 630 万股，本次限制性股票预留授予完成后，公司股份总数由 1,751,107,497 股增加至 1,757,407,497 股。2021 年 3 月 4 日，2017 年限制性股票激励计划及 2019 年限制性股票激励计划中部分激励对象因个人层面绩效考核未达标及离职等原因，公司对其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购注销的股份数量共计 2,054,800 股，本次回购注销完成后，公司股份总数由 1,757,407,497 股减少至 1,755,352,697 股。

基于上述原因，公司总股本由 1,751,107,497 股增加至 1,755,352,697 股，公司注册资本由 1,751,107,497 元增加至 1,755,352,697 元。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、关于修订《公司章程》的议案

因公司拟变更公司名称、变更注册资本并优化组织架构，公司对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

表决结果：同意 7 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董事会

2021年3月15日