

佳都科技集团股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于2021年8月17日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2021年8月27日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事何华强、刘佳出席现场会议，独立董事卢馨、赖剑煌、鲁晓明、董事GU QINGYANG（顾清扬）通过通讯表决方式参会。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《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议经审议通过以下议案：

一、2021年半年度报告及摘要；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

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。

二、关于公司募集资金2021年半年度存放与实际使用情况的专项报告；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

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。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2021年8月30日