

佳都科技集团股份有限公司

第十届董事会 2022 年第三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。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2022 年第三次临时会议通知于 2022 年 8 月 30 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2022 年 9 月 2 日以通讯表决方式召开，公司共有董事 8 人，参与表决 8 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《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于变更公司注册资本的议案

2021 年 10 月 21 日、2022 年 8 月 17 日及 2022 年 8 月 30 日，公司分别完成 2021 年限制性股票激励计划的首次授予登记、2021 年限制性股票激励计划的预留授予登记、2017 年限制性股票激励计划及 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销。因此，公司总股本由 1,730,004,097 股增加至 1,759,041,797 股，公司注册资本由 1,730,004,097 元增加至 1,759,041,797 元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于修订《公司章程》的议案

因公司授予及回购注销限制性股票导致公司总股本发生变化，拟变更注册资本，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《佳都科技关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-105）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 2 日