

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2023-081

佳都科技集团股份有限公司

第十届董事会2023年第八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 2023 年第八次临时会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件方式通知到各位董事。会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开，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》（以下简称“《公司法》”）及《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于增加公司 2023 年度日常关联交易金额的议案

根据公司业务实际情况的需要，2023 年度日常关联交易需要增加部分关联交易额度，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。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

关联董事刘伟、刘佳回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日