

佳都科技集团股份有限公司

第十届董事会2024年第六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 2024 年第六次临时会议通知于 2024 年 8 月 30 日以电子邮件方式通知到各位董事。会议于 2024 年 9 月 2 日以通讯表决方式召开，公司共有董事 9 人，参与表决 9 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。会议审议通过了以下议案：

一、 关于变更董事会战略委员会成员的议案

刘锋先生因个人原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员、高级副总裁职务。辞去上述职务后，刘锋先生将担任公司高级顾问，任期一年。刘锋先生辞去上述职务不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

刘锋先生担任公司董事、董事会战略委员会委员、高级副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对刘锋先生做出的贡献表示衷心的感谢。

为保障董事会战略委员会的正常运行，根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会选举刘佳先生担任第十届董事会战略委员会委员，任职生效日为董事会通过之日，任期至第十届董事会届满之日止。变更后公司第十届董事会战略委员会委员为：刘伟（主任委员）、GU QINGYANG（顾清扬）、刘佳。

表决结果：同意9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

2024年9月2日