

## 佳都新太科技股份有限公司

### 第九届董事会 2020 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。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020 年第六次临时会议通知于 2020 年 5 月 2 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2020 年 5 月 5 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、关于变更公司注册资本的议案

截止 2020 年 4 月 9 日，公司发行的可转换公司债券已全部赎回，2020 年 1 月 1 日至 2020 年 4 月 9 日，因可转债转股形成的股份数量为 81,365,271 股，同时 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，公司于 2020 年 4 月 28 日对其持有的已获授但尚未解锁的 1,076,600 股限制性股票进行回购注销。因以上原因，公司总股本由原来的 1,670,818,826 股增加至 1,751,107,497 股，因此变更公司注册资本为 1,751,107,497 元。

本议案经董事会审议通过后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、关于修订公司章程的议案

本议案经董事会审议通过后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。

#### 三、关于召开2020年第四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

2020年5月5日