

## 佳都新太科技股份有限公司

### 第九届董事会2020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年第八次临时会议通知于2020年5月12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15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、关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2019年第五次临时股东大会的授权，董事会认为2019年限制性股票激励计划预留授予条件已经成就，同意以2020年5月15日作为预留部分的授予日，向114名激励对象授予635万股预留限制性股票，授予价格为4.83元/股。

独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

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董事会

2020年5月15日