

## 佳都新太科技股份有限公司

### 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议通知于2020年7月21日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。2020年7月31日会议以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事李旭、刘佳出席现场会议，独立董事赖剑煌、卢馨、鲁晓明、董事 GU QINGYANG（顾清扬）通过通讯表决方式参会。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。公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议经审议通过了以下议案：

#### 一、2020年半年度报告及其摘要

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

#### 二、关于公司募集资金2020年半年度存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

#### 三、关于前次募集资金使用情况报告的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规、规章

和其他规范性文件的有关规定，公司编制了《佳都新太科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、关于为广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案**

公司全资子公司广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司因业务开展需要向浙江宇视科技有限公司申请人民币共 6,500 万元固定循环信用额度，信用账期为提货之日起 60 天，公司对此提供连带责任保证。担保期限自股东大会审议通过之日起一年有效。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《佳都科技关于为全资子公司提供信用账期担保的公告》（公告编号：2020-083）

本议案需提交股东大会审议。

#### **五、关于为广州新科佳都科技有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案**

因业务开展需要，公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司向新华三集团有限公司申请人民币 8,000 万元固定循环信用额度，全资子公司重庆新科佳都科技有限公司向新华三集团有限公司申请人民币 22,000 万元固定循环信用额度。上述信用额度在新华三集团有限公司直接或间接控股子公司通用，账期 45 天，公司对此提供连带责任保证。担保期限自股东大会审议通过之日起一年有效。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《佳都科技关于为全资子公司提供信用账期担保的公告》（公告编号：2020-083）

本议案需提交股东大会审议。

## 六、关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知

公司定于 2020 年 8 月 19 日召开 2020 年第五次临时股东大会,内容详见公司同日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《佳都科技关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-084)

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 8 月 3 日