

佳都科技集团股份有限公司

第九届董事会 2021 年第九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”）第九届董事会 2021 年第九次临时会议通知于 2021 年 6 月 15 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2021 年 6 月 18 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《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于提名何华强先生为公司第九届董事会董事候选人的议案

公司董事李旭先生因个人原因申请辞去董事职务。经公司第九届董事会提名委员会审议，董事会同意提名何华强先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知

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。

表决结果：同意 7 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

2021 年 6 月 18 日

附：何华强个人简历

何华强先生，1972年10月生，广东华之源信息工程有限公司创始人。2003年9月至今，历任广东华之源信息工程有限公司监事、董事长、总经理；2018年5月至今，任广州新科佳都科技有限公司总经理；2018年6月至今，任广州华佳软件有限公司执行董事、总经理；2018年11月至今，任广州智慧安检科技有限公司董事；曾任公司智能轨道交通业务群总裁；2021年3月31日至今，任公司执行总裁。