

## 佳都科技集团股份有限公司

### 第九届董事会 2021 年第十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 年第十次临时会议通知于 2021 年 7 月 2 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2021 年 7 月 6 日以现场会议结合通讯表决方式召开，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、关于选举何华强先生为董事会战略委员会委员议案

因公司原董事李旭先生不再担任公司董事会战略委员会委员职务。经董事长提名，选举何华强先生为公司第九届董事会战略委员会委员，任期同第九届董事会。

第九届董事会战略委员会成员调整如下：刘伟、何华强、刘佳；刘伟为主任委员。

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 7 月 6 日