

## 佳都科技集团股份有限公司

### 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2022年3月7日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2022年3月17日在公司会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事何华强、刘锋、刘佳，独立董事卢馨、赖剑煌、鲁晓明出席了会议，董事 GU QINGYANG（顾清扬）委托董事刘佳代为出席参会。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《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议经审议通过了以下议案：

#### 一、2021 年度管理层工作报告；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### 二、2021 年度董事会工作报告；

本议案经董事会审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### 三、2021 年年度报告正文及摘要；

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)）披露的相关公告。本议案经董事会审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### 四、2021 年度财务决算报告；

本议案经董事会审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

## **五、2021 年度利润分配预案；**

公司 2021 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，每 10 股派发现金红利 0.185 元（含税，如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额），不送红股，不以公积金转增股本。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)）披露的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案经董事会审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **六、关于计提减值准备的议案；**

董事会认为，公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。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)）披露的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **七、关于预计 2022 年度日常关联交易金额的议案；**

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)）披露的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

关联董事刘伟回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

## **八、关于公司募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告；**

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)）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **九、2021 年度内部控制评价报告；**

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)）披露的相

关公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、关于续聘会计师事务所及支付 2021 年审计报酬的议案；**

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力，会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录。公司董事会同意继续聘任天职国际担任公司2022年度财务报告及内控报告审计机构，并同意支付其2021年度审计费用200万元，其中年报审计费用165万元，内控审计费用35万元。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)）披露的相关公告。

公司独立董事对本议案发表事前认可意见和同意的独立意见。

本议案经董事会审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、关于董事会部分事项授权董事长的议案；**

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)）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十二、关于预计 2022 年度使用自有资金进行委托理财的议案；**

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)）披露的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案经董事会审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十三、关于召开 2021 年年度股东大会的通知。**

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

表决结果：同意 8 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

2022年3月18日