

## 佳都新太科技股份有限公司

### 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议通知于2018年7月27日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。2018年8月6日会议以现场及通讯表决相结合的方式召开，参加现场会议的董事有王立新、胡少苑、顾友良，独立董事李定安、谢克人，董事长刘伟、董事刘敏东、周林通过通讯表决方式参会，独立董事叶东文委托独立董事李定安代为出席参会，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：

**1、2018年半年度报告及摘要；**

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

**2、关于公司募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告；**

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

**3、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。**

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

2018年8月7日