

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2019-066

转债代码：110050

转债简称：佳都转债

转股代码：190050

转股简称：佳都转股

佳都新太科技股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2019 年 6 月 27 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2019 年 7 月 2 日在公司会议室召开，会议由公司董事刘伟先生主持，董事顾清扬、李旭、刘佳，独立董事卢馨、赖剑煌、鲁晓明出席会议。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。会议经审议通过了以下议案：

1、关于选举第九届董事会董事长的议案；

选举刘伟先生为公司第九届董事会董事长，任期同第九届董事会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于选举第九届董事会专业委员会成员的议案；

公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专业委员会，各专业委员会组成人员如下：

刘伟、李旭、刘佳为董事会战略委员会委员，刘伟为战略委员会主任委员；

卢馨、赖剑煌、刘佳为董事会审计委员会委员，卢馨为审计委员会主任委员；

鲁晓明、卢馨、刘伟为董事会薪酬与考核委员会委员，鲁晓明为薪酬与考核委员会主任委员；

赖剑煌、鲁晓明、顾清扬为董事会提名委员会委员，赖剑煌为提名委员会主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于聘任董事会秘书的议案；

公司董事会秘书刘佳先生本届任职到期卸任，不再担任董事会秘书职务，经公司董事长刘伟先生提名，董事会同意聘任徐炜先生担任公司董事会秘书（简历附后），徐炜先生已于2019年5月取得上海证券交易所董事会秘书资格，符合担任董事会秘书的条件。任期自董事会审议通过起，至第九届董事会任期结束。

董事会对刘佳先生担任董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、关于聘任证券事务代表的议案；

董事会同意继续聘任王文捷女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过起，至第九届董事会任期结束。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、关于独立董事薪酬的议案；

为体现独立董事对公司治理做出的重要贡献，根据公司目前的执行水平及参考同行业上市公司水平，董事会提议独立董事薪酬为人民币税前20万元/年。

本议案尚需提交股东大会审议。

关联董事卢馨、赖剑煌、鲁晓明回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

6、关于董事薪酬标准的议案；

在公司担任职务的董事，将根据其担任的具体职务，综合考虑公司薪酬水平及市场平均水平确定其薪酬；未在公司及控股参股公司担任职务，同时未在公司股东单位及其关联方担任职务的外部董事，为体现其为公司治理做出的贡献，董事会提议外部董事薪酬为人民币税前20万元/年。

本议案尚需提交股东大会审议。

关联董事刘伟、刘佳、顾清扬回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

7、关于公司部分募投项目增加实施主体的议案；

根据公司经营规划，为了优化研发布局，公司拟增加轨道交通大数据平台及智能装备项目的实施主体，由实施主体广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）、梅州市佳万通科技有限公司（以下简称“佳万通”）变为新科佳都、

广州华佳软件有限公司（以下简称“华佳软件”）和佳万通，募集资金用途、项目建设内容保持不变，新科佳都和华佳软件合计使用募集资金净额不超过23,567.14万元。

本议案尚需提交股东大会及债权人会议审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、关于修订《审计监察管理制度》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、关于召开2019年第四次临时股东大会的通知。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、关于召开2019年第一次债券持有人会议的通知。

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

2019年7月2日

附高管简历：

徐炜先生，1980年10月生，2002年毕业于浙江大学，获得工学学士学位，2010年获得长江商学院工商管理硕士学位。历任平安证券和东方证券分析师，中新融创资本执行总经理，知合控股投资总经理，狗尾草智能科技首席财务官。2016年6月30日至2017年8月21日任佳都科技董事。