

佳都科技集团股份有限公司

第十届董事会2022年第六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”）第十届董事会 2022 年第六次临时会议通知于 2022 年 12 月 6 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2022 年 12 月 9 日以通讯表决的方式召开，公司共有董事 8 人，参与表决 8 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》（以下简称“《公司法》”）及《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案

鉴于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的 1 名激励对象，因个人原因已离职，根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 160,000 股进行回购注销，回购价格为 3.5475 元/股。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

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。

二、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 10 名激励对象，因 2021 年度个人层面考评结果未达到 B 级以上，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，上述激励对象所持有的 137,280 股限制性股票未达到解除限

售条件。

同时，2021 年限制性股票激励计划首次授予的 9 名激励对象、预留授予的 2 名激励对象，因个人原因已离职，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 747,000 股进行回购注销，其中回购注销首次授予部分 627,000 股，回购注销预留授予部分 120,000 股。

综上，本次合计回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 764,280 股限制性股票，回购价格为 4.0015 元/股；回购注销预留授予的 120,000 股限制性股票，回购价格为 3.1000 元/股。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

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。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 9 日