

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2019年11月11日上午在深圳市南山区深南大道9966号威盛科技大厦1601会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2019年11月5日以专人送达的方式送达给全体董事。本次会议应到董事6人，实际参加董事6人。会议由董事长郑毅先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事长郑毅先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司拟聘任曾理先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事长郑毅先生不再代行董事会秘书职责。

曾理先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格经深圳证券交易所审查无异议。曾理先生简历详见附件。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2019-071）等相关公告。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

2、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

为满足公司生产经营需要，公司以自有资产作为抵押，向浙商银行股份有限公司广州分行（以下简称“浙商行”）申请总额不超过人民币 8,000 万元的综合授信，期限为一年，贷款年利率为 5.8725%。公司控股孙公司北京多彩互动广告有限公司为公司本次向浙商行申请授信的事项提供连带责任保证担保。

公司以自有资产抵押向浙商行申请综合授信，是为了满足公司融资需求，补充公司流动资金，促进公司业务持续健康发展。本次综合授信事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司及中小股东的合法权益，对公司本年度利润及未来年度损益情况亦无重大影响。

董事会授权公司管理层根据实际经营需求在上述额度范围内审批并签署相关文件。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2019-072）。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、广东佳兆业佳云科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 11 日

附件：

曾理先生简历

曾理先生，男，1976 年出生，拥有金融学学士学位、法学学士学位。1999 年 8 月至 2002 年 6 月在中国银河证券有限责任公司汕头营业部工作，担任大客户经理；2002 年 6 月至 2008 年 4 月，在海通证券股份有限公司汕头营业部，担任客户经理、投资咨询部主管、投资咨询部经理，期间被聘为海通证券股份有限公司第二届投资顾问；2008 年 4 月至 2017 年 7 月在南洋天融信科技集团股份有限公司工作，2008 年 8 月被聘为证券事务代表、证券投资部经理，2010 年 10 月至 2017 年 7 月任副总经理、董事会秘书；2017 年 10 月至 2018 年 12 月在广东好心情食品集团有限公司工作，担任董事会秘书、副总经理职务，负责拟上市的前期工作。曾理先生在南洋天融信科技集团股份有限公司任职期间五次被评选为《新财富》“金牌董秘”，多次被媒体评选为“优秀董秘”。

截至本公告日，曾理先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事会秘书、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。