

佳都新太科技股份有限公司 七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第七届董事会第一次会议通知于2013年6月14日以邮件和短信方式发出，会议于2013年6月24日在公司会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事梁平、许杰、胡少苑，独立董事李定安、蒋庆、叶东文出席会议。董事翟裕纯、郑尔城因出差原因无法出席会议，均委托董事梁平代为行使表决权，公司监事及其他高管人员列席了会议。会议经讨论，通过了以下议案：

1. 推选刘伟为董事长；

同意9票，反对0票，弃权0票

2. 选举董事会专门委员会成员，推选各委员会主任委员的议案；

任命刘伟、梁平、许杰、翟裕纯为董事会战略委员会委员，刘伟为战略委员会主任委员；

任命李定安、叶东文、胡少苑为董事会审计委员会委员，李定安为审计委员会主任委员；

任命蒋庆、李定安、刘伟为董事会薪酬与考核委员会委员，蒋庆为薪酬与考核委员会主任委员；

任命叶东文、蒋庆、郑尔城为董事会提名委员会委员，叶东文为提名委员会主任委员。

同意9票，反对0票，弃权0票

3. 公司高级管理人员聘任

聘任刘伟先生为公司首席执行官、梁平先生为公司总裁、何健明先生为公司副总裁、张少文先生为公司副总裁、徐宇凌先生为公司副总裁、潘宏先生为公司副总裁、刘颖女士为公司董事会秘书、尤安龙先生为公司财务总监(简历附后)，

任期同第七届董事会，至 2016 年 6 月 24 日；

张凌女士卸任不再担任本公司副总裁及财务总监，公司董事会对张凌女士在任期间作出的贡献表示衷心感谢。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4. 聘任王文捷女士为公司证券事务代表，任期同第七届董事会，至 2016 年 6 月 24 日；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5. 制订《首席执行官工作细则》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6. 关于与佳都集团签订商标许可使用补充协议的议案；

公司与广州佳都集团有限公司（以下简称佳都集团）于 2012 年 9 月 5 日签署《商标使用许可协议》，佳都集团在协议期限内将佳都集团拥有的“佳都”“PCI”商标许可给佳都新太以及佳都新太下属控股子公司无偿使用。因公司实际控制人对公司进行重大资产重组后，佳都集团持有的股份将少于堆龙佳都科技有限公司，因此签订补充协议，对商标许可期限内容进行修改，由“自《商标许可使用协议》签署之日起十年，即自 2012 年 9 月 5 日起至 2022 年 9 月 4 日止。如果佳都集团不再是佳都新太的控股股东时，可以提前终止本许可。”修改为“自《商标许可使用协议》签署之日起十年，即自 2012 年 9 月 5 日起至 2022 年 9 月 4 日止。如果佳都集团与佳都新太的实际控制人不再为同一人，则佳都集团可以提前终止本许可。”该项议案涉及关联交易，详见关联交易公告。关联董事刘伟、许杰、胡少苑回避表决。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

7. 关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案。详见股东大会通知公告。

同意 9 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

2013 年 6 月 25 日

附：高管简历

刘伟先生：1987年毕业于中山大学应用力学系，高级工程师。佳都集团创始人，任广州佳都集团有限公司董事长至今。2008年2月1日起兼任佳都新太董事长。现为第十二届全国人大代表，民建中央委员、民建广东省委员会副主委，广东省现代信息服务行业协会会长。曾入选中国信息产业年度十大经济人物、广东十大经济风云人物、广东省优秀民营企业家。

梁平先生：1984年毕业于中山大学物理系，中山大学EMBA，高级工程师，1991年起历任公司营销经理、营销总经理、副总裁、执行副总裁，是佳都新太核心创始人之一。2000年5月至今任公司董事，2005年起任公司总裁，曾获得全国信息产业系统劳动模范称号。

何健明先生：1995年华南理工大学本科毕业，北京大学工商管理硕士，2001年10月至今任公司副总裁，2003年1月至2012年12月兼任公司营销中心总经理，长期负责公司销售管理工作，具备丰富的IT行业管理与市场经验。2013年1月起兼任智能安防事业部总经理。

张少文先生：暨南大学计算机软件专业毕业。自1996年一直是公司技术开发中心的主要技术负责人，曾获评公司最佳员工，最佳主管，项目突出贡献奖，曾被授予2010年广东软件和信息服务业--技术领军人物等。2012年获得广州市劳动模范称号。2003年至2009年任公司开发中心副总经理。2009年1月起任公司副总裁。2013年1月起兼任公司技术规划研究院院长。

徐宇凌先生：上海工业大学本科毕业，高级工程师，具备丰富的IT渠道分销管理与市场经验。曾任职于上海和光新技术有限公司总经理、沈阳和光集团任副总裁；2000-2001佳都国际（集团）有限公司任副总裁；2001-2005佳杰科技（中国）有限公司任高级副总裁；2006-2009年6月佳都国际有限公司任高级副总裁。2009年7月起任公司副总裁。

潘宏先生，中国地质大学工业管理工程本科毕业。2002-2004年在中欧国际工商管理学院EMBA毕业。曾任职于公司营销中心大区副总经理、邮电事业部副总经理、营销中心副总经理、公司总裁助理。2012年1月起任公司副总裁。2013年1月起兼任通讯事业部总经理。

刘颖女士：1993年毕业于北方工业大学计算机技术及应用系。1994年起历任广州新太集团有限公司总裁办秘书、副主任、主任，佳都新太科技股份有限公

司总裁办主任（兼任总裁助理、证券事务代表）。2005年2月至今任公司董事会办公室主任，2005年5月至今任公司董事会秘书。2008年8月起兼任公司行政中心总经理。

尤安龙先生：1980年2月生，中国注册会计师，2003年毕业于吉林财经大学，财政学专业，取得学士学位。2010年5月至2013年5月任佳都集团总会计师。曾任职于美的集团、华为技术有限公司、德勤会计师事务所。