

佳都新太科技股份有限公司

第八届董事会 2017 年第七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。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2017 年第七次临时会议通知于 2017 年 8 月 17 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2017 年 8 月 21 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》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：

一、 关于提名周林为第八届董事会董事候选人的议案；

董事徐炜先生因个人原因辞去董事职务，经征询股东意见，并对周林先生简历进行审核，公司董事会同意提名委员会提名周林先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后）。任期同第八届董事会。

董事会对徐炜先生在任期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

选举董事事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 关于变更公司注册资本的议案；

公司 2017 年限制性股票激励计划已于 2017 年 8 月 16 日完成股份登记，公司总股本由原来的 1,598,844,924 股增加至 1,617,339,924 股，因此变更公司注册资本为 1,617,339,924 元。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 公司章程修订；

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 关于修订《董事会议事规则》的议案；

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 关于修订《监事会议事规则》的议案；

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 关于修订公司管理制度的议案；

根据公司实际情况，对公司《董事会专业委员会工作细则》、《财务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知。

表决结果：同意 8 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董事会

2017 年 8 月 21 日

附：简历

周林先生：1983 年 7 月生，中国国籍，清华大学机械工程专业工学学士。历任华控投资基金投资经理，研究部主管，中植集团研究员，凯撒（中国）股份有限公司董事。2011 年加入中新融创资本管理有限公司，现任中新融创资本管理有限公司首席投资官、副总经理，蒙羊牧业股份有限公司董事、天沃科技股份有限公司董事。