

佳都新太科技股份有限公司

第八届董事会 2017 年第十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 年第十次临时会议通知于 2017 年 10 月 18 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2017 年 10 月 25 日通讯表决的方式召开，公司共有董事 9 人，参与表决 9 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：

1、关于投资设立广州佳都慧壹号投资合伙企业（有限合伙）的议案；

公司及公司全资子公司深圳佳都创汇投资有限公司（以下简称“佳都创汇”）拟投资设立广州佳都慧壹号投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“佳都慧壹号”），佳都慧壹号投资规模 75,000 万元，佳都创汇作为佳都慧壹号普通合伙人，认缴出资 750 万元，认缴出资比例 1%；公司作为佳都慧壹号有限合伙人认缴出资 74,250 万元，认缴出资比例 99%。

本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于投资设立广州佳都慧人工智能产业投资并购基金（有限合伙）的议案；

公司以佳都慧壹号与广州创钰投资管理有限公司（以下简称“创钰投资”）、广州市工业转型升级发展基金有限公司（简称“工业基金”）三方拟共同设立广州佳都慧人工智能产业投资并购基金（以下简称“人工智能产业基金”）。人工智能产业基金投资总规模为 10 亿元。其中创钰投资作为普通合伙人认缴出资额人民币 100 万元，认缴出资比例 0.1%；工业基金认缴出资额人民币 24,900 万元，

认缴出资比例 24.9%；佳都慧壹号认缴出资总额为人民币 75,000 万元，认缴出资比例 75%。

本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知。

表决结果：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董事会

2017 年 10 月 25 日