

广东佳景科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广东佳景科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年6月1日09:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年5月26日向各位董事发出。本次会议由董事长刘玉珍女士主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

一、审议通过《关于广东佳景科技股份有限公司股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议。

公司以非公开定向发行的方式发行股票不超过500万股（含500万股），预计募集资金不超过人民币4000万元（含4000万元）。根据《广东佳景科技股份有限公司章程》规定，公司现有股东对本次定向发行股份不享有优先购买权。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

二、审议通过《关于因本次股票发行修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

本次发行股票完成后，根据本次股票发行结果确定公司股东及股本，并相应修改公司章程。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

为保证本次股票发行有关事宜的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权处理本次发行的一切有关事宜。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

四、审议通过《关于召开广东佳景科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》，兹定于 2016 年 6 月 20 日召开 2016 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

与会董事签字确认的《广东佳景科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

公告编号：2016-014

广东佳景科技股份有限公司

董事会

二〇一六年六月三日