

广东佳景科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议于2016年10月17日09:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年10月12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6人，实际出席董事6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

审议通过《关于推选陈健强先生为公司董事长的议案》。

1. 议案内容：因刘玉珍女士决定辞去公司董事长职务，公司推选陈健强先生为广东佳景科技股份有限公司第一届董事会董事长，任期自本次会议审议通过当日至公司第一届董事会届满之日，即自2016年10月10日起至2018年9月17日止。根据公司章程的规定，公司董事长即为公司法定代表人。因此，公司的法定代表人亦随之变更为陈健强先生。

公告编号：2016-036

2. 表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票、0 票回避。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

该议案无需提交股东大会审议。

特此决议。

广东佳景科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 17 日