

佳都科技集团股份有限公司

第十届董事会2024年第四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。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2024 年第四次临时会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式通知到各位董事。会议于 2024 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开，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》（以下简称“《公司法》”）及《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案

鉴于公司 2023 年度利润分配已于 2023 年 6 月 12 日实施完成，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中的规定及 2021 年第七次临时股东大会的授权，公司董事会对尚未解除限售的授予限制性股票的回购价格做相应的调整。调整后，2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格由 4.0015 元/股调整为 3.98294 元/股，预留授予限制性股票回购价格由 3.10 元/股调整为 3.08144 元/股。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2024-046）。

二、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

由于公司 2021 年限制性股票激励计划中 27 名首次授予的激励对象、5 名预留授予的激励对象已离职，不再符合激励对象资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 1,262,200 股，其中首次授予部分 927,200 股，预留授予部分 335,000 股。

综上，本次合计回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 927,200 股限制性股票，回购价格为 3.98294 元/股；回购注销预留授予的 335,000 股限制性股票，回购价格为 3.08144 元/股。

公司就本次限制性股票回购事项支付的回购资金全部为公司自有资金，本次回购金额为 4,725,264.37 元。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2024-047）。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日