

## 佳都科技集团股份有限公司

### 第十届董事会2025年第三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 2025 年第三次临时会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件方式通知到各位董事。会议于 2025 年 3 月 6 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《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

#### 一、关于变更部分回购股份用途并注销的议案

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，公司拟对回购专用证券账户中，已完成回购且尚未使用的 10,204,924 股公司股份的用途进行变更，将原用途“员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，剩余 6,366,920 股回购股份用途维持不变。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《佳都科技关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 二、关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《佳都科技关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 6 日