

佳都新太科技股份有限公司

第八届董事会2018年第十三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。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2018年第十三次临时会议通知于2018年9月25日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2018年9月28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》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：

一、关于为重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案

公司全资子公司重庆新科佳都科技有限公司（以下简称“重庆新科”）因业务开展需要，向新华三集团有限公司申请人民币10,000万元固定循环信用额度（此信用额度在新华三集团有限公司直接或间接控股子公司通用），账期45天，及临时信用额度（此信用额度在新华三集团有限公司直接或者间接控股子公司通用）7,000万元，账期45天，公司对此提供连带责任保证。担保期限自股东大会审议通过之日起一年有效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于召开2018年第六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

2018年9月28日