

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

公告编号：2022-036

佳缘科技股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2022年5月7日（星期六）在成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦一号楼4层以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年4月29日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：董事朱伟华先生、董事陈智鹏先生、独立董事赵宇虹先生、独立董事杨倩娥女士以通讯方式出席会议）。

会议由董事长王进女士召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记的议案》

公司基于经营发展需要，拟增加经营范围：雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理（具体以工商变更登记为准），并对《公司章程》有关条款进行相应修订。

提请股东大会授权董事会转授权管理层或其他人员就上述事宜向工商登记主管部门申请办理审批、变更登记等相关手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第五次会议相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议。公司定于2022年5月25日召开公司2022年第三次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议

案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

佳缘科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

佳缘科技股份有限公司

董事会

2022年5月9日