

佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2023年5月30日以电子邮件的形式发出，于2023年6月5日以现场结合通讯表决方式召开，会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名（其中独立董事何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对全资子公司减资暨变更公司名称、住所和经营范围的议案》

全资子公司广东贝贝机器人有限公司本次减资有利于进一步整合公司资源，优化公司资金使用计划，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。广东贝贝机器人有限公司本次变更公司名称、住所和经营范围是拟开展新型储能业务，符合公司的实际经营需要、发展战略和市场发展趋势，不会损害公司及全体股东的利益。本次事项完成后贝贝机器人仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于对全资子公司减资暨变更公司名称、住所和经营范围的内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于对全资子公司减资暨变更公司名称、住所和经营范围的公告》（公告编号：2023-057）

三、备查文件

1、佳禾智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2023年6月5日