

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

公告编号：2023-039

佳缘科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2023年9月12日（星期二）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2023年9月7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：董事陈智鹏先生、独立董事赵宇虹先生、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《关于变更募投项目实施地点及实施方式的议案》

经审核，董事会认为：本次变更募投项目实施地点及实施方式是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，同意公司变更募投项目实施地点及实施方式事项。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。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。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2023年9月28日14:45在成都市高新区吉泰路20号知识产

权金融大厦一号楼 4 层佳缘科技股份有限公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、佳缘科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、保荐机构关于变更募投项目实施地点及实施方式事项的核查意见。

特此公告。

佳缘科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日