

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

公告编号：2023-044

佳缘科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2023年10月24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10月19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《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

公司《2023年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

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。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币8,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，

到期日之前将归还至公司募集资金专户。

公司独立董事对本议案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）审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，朱伟华先生申请辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞去该职务后将继续在公司担任董事、副总经理职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保障审计委员会的正常运行，公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选公司董事陈智鹏先生为审计委员会委员，与赵宇虹（主任委员）先生、杨倩娥女士共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自第三届董事会第十六次会议选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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。

董事陈智鹏先生回避表决，本议案以 4 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十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、保荐机构关于上述事项的核查意见。

佳缘科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日