

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

公告编号：2024-039

佳缘科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2024年10月25日（星期五）10:00在成都市高新区（西区）天辰路333号公司一楼1号会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年10月14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名，实际出席董事5名。

会议由董事长王进女士主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《募集资金管理制度》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》

因公司经营发展需要，拟将注册地址由“中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰路20号01号楼4层”变更为“成都市高新区（西区）天辰路333号”，根据《公司法》等相关法律法规规定，公司对《公司章程》条款相应进行修订。

董事会提请股东大会授权董事会或其授权的相关人士向市场监督管理部门申请变更公司注册地址及章程备案相关事宜，本次变更内容最终以市场监督管理部门备案的内容为准。授权有效期与上述期限一致。

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

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。

（四）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年11月12日（星期二）14:50在成都市高新区（西区）天辰路333号公司一楼1号会议室召开2024年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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

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、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

特此公告。

佳缘科技股份有限公司

董事会

2024年10月28日