

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2025-052

债券代码：123237

债券简称：佳禾转债

## 佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件的形式发出，于 2025 年 6 月 5 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中董事严湘华、严凯，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，会议由董事长严帆先生主持，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《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《关于签订附带生效条件的收购协议的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议认为：公司与 beyerdynamic GmbH & Co.KG 同属于电声行业，双方业务具有较强协同性，通过本次交易，公司可快速提升在高端音频领域的市场竞争力，拓展自主品牌业务收入、扩充公司的产品品类、提升公司的技术实力、加速全球布局和市场拓展，进一步提升公司的整体盈利能力。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于签订附带生效条件的收购协议的公告》（公告编号：2025-053）。

### 三、备查文件

（一）第三届董事会第二十六次会议决议  
特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2025年6月6日