

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2025-063

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

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第三届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 8 月 6 日以电子邮件的形式发出，于 2025 年 8 月 12 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（其中董事严文华、严湘华、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《关于将附带生效条件的收购协议提交公司股东大会审议的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议认为：本次交易完成后，将有助于公司拓宽产品和技术布局，构建多元化市场渠道能力，加速推进全球化进程，提升公司持续经营能力和全球市场竞争力。符合公司的长期发展规划，有利于推动公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第三届战略委员会第三次会议、第三届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于将附带生效条件的收购协议提交公司股东大会审议的公告》。

（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届战略委员会第三次会议、第三届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会以及债券持有人会议审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更募集资金用途的公告》。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）逐项审议《修订公司部分制度的议案》。

4-1 修订《股东会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4-2 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4-3 修订《独立董事工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4-4 修订《董事会专门委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事会专门委员会工作细则》。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

(六)审议通过《关于召开佳禾转债 2025 年第一次债券持有人会议的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开佳禾转债 2025 年第一次债券持有人会议的通知》。

三、备查文件

（一）第三届战略委员会会议决议；

（二）第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 13 日