证券代码：301117　　证券简称：ST 佳缘　　公告编号：2026-055

佳缘科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2026年11月9日（星期一）16:00在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年11月6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。

本次会议由董事长王进女士主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》

为进一步适配公司经营发展及治理运作需要，公司董事会同意将董事会人数由5名调整为6名，其中非独立董事3名、独立董事2名、职工代表董事1名。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，董事会同意对公司章程相应条款进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及授权人员办理上述工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准内容为准。

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。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并需经出席股东会的股

东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，结合公司治理实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了相应修订。

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。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于选举非独立董事的议案》

经提名委员会资格审查，董事会提名李春蕾女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

因本议案与公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于补选非独立董事的议案》（张顺）均为选举非独立董事事项，公司2026年第二次临时股东会拟选举2名非独立董事，为提高股东会决策效率，同意将两个议案合并为一个议案提交公司股东会审议，并采用累积投票方式对非独立董事候选人张顺先生、李春蕾女士进行分项投票表决。

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。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于取消并重新召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

由于上述议案须提请股东会审议通过，为保障公司2026年第二次临时股东会审议事项的完整性与决策科学性，结合会议组织筹备统筹安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于2026年11月12日召开的2026年第二次临时股东会，并重新确定于2026年11月25日召开2026年第二次临时股东会，审议《关于补选独立董事的议案》《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于选举非独立董事的议案》。

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

（一）第四届董事会第十次会议决议；

（二）第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

佳缘科技股份有限公司

董事会

2026年11月9日