证券代码：301117　　证券简称：ST 佳缘　　公告编号：2026-049

佳缘科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2026年10月26日（星期一）15:00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10月23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<2026年第三季度报告>的议案》

公司《2026年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

因公司非独立董事辞任，根据《公司法》及公司章程有关规定，为保证公司董事会的正常运作，公司董事会提名张顺为公司非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

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。

本议案已经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股东会审议。

（三）审议通过《关于补选独立董事的议案》

公司董事会同意提名唐曼萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人，唐曼萍女士为会计专业独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

本议案将在独立董事候选人经深圳证券交易所等有关部门审核无异议后，提交公司股东会审议。

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。

本议案已经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股东会审议。

（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司业务发展需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率及优化管理流程，结合公司实际情况及发展规划，对公司组织架构进行调整。

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战略委员会审议通过。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（五）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

董事会决定于2026年11月12日（星期四）14:50在成都市高新区天辰路333号佳缘科技股份有限公司会议室召开2026年第二次临时股东会。

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、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会2026年第五次会议决议；

3、第四届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

4、第四届董事会战略委员会2026年第二次会议决议；

特此公告。

佳缘科技股份有限公司

董事会

2026年10月28日