

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

公告编号：2025-003

佳缘科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2025年2月12日（星期三）10:30在成都市高新区天辰路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2025年2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。

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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王进女士、朱伟民先生、梁茂林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 关于提名王进女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

1.02 关于提名朱伟民先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

1.03 关于提名梁茂林先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容及相关人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过，尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名肖军先生、赵宇虹先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 关于提名肖军先生为第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.02 关于提名赵宇虹先生为第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容及相关人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过，尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2025年3月3日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会，本

次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议地点为成都市高新区天辰路333号一楼1号会议室。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

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。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

佳缘科技股份有限公司

董事会

2025年2月13日