

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2025-010

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 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件的形式发出，于 2025 年 2 月 25 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（其中独立董事王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持，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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

会议同意公司根据募投项目目前的实施进度，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对募投项目进行延期。

本议案已经公司董事会独立董事专门审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

#### （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

经审议，董事会同意选举严帆先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，严帆先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人。公司将尽快完成相应的工商变更登记手续，同时，公司董事会授权管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于变更董事长及法定代表人并调整董事会专门委员会成员的公告》。

**（三）审议通过《关于调整董事会战略委员会、提名委员会成员的议案》。**

经审议，董事会同意严帆先生担任公司董事会战略委员会委员（召集人）、提名委员会委员职务，任期自第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于变更董事长及法定代表人并调整董事会专门委员会成员的公告》。

**三、备查文件**

**（一）第三届董事会第二十二次会议决议**

**（二）第三届董事会独立董事第二次专门会议决议**

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2025年2月25日