

证券代码：839281

证券简称：嘉合智能

主办券商：五矿证券

嘉合智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年11月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月10日以电子邮件方式发出

- 会议主持人：董事长李维嘉
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《嘉合智能科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于2022年5月23日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举，公司股东提名李维嘉、周黄河、徐冰、郭要坡、石文博为公司第三届董事会董事，任期三年，自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。上述候选人中李维嘉、周黄河、徐冰为第二届董事会董事继续连任，郭要坡、石文博为本次换届新增董事候选人。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不属于回避表决的关联交易事项无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

为适应公司经营管理需要，公司拟将公司法定代表人由李维嘉先生变更为石文博先生，待第三届董事会成立并选举新任董事长后正式进行变更。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司拟变更法定代表人的公告》
(公告编号：2023-063)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不属于回避表决的关联交易事项无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规则的规定，公司拟计划于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议上述相关事项。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不属于回避表决的关联交易事项无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案

1. 议案内容：

为满足公司及控股子公司生产经营及业务发展的需要，2024 年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总额不

超过人民币 2 亿元（大写：贰亿元）的授信。（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 2 亿元）。以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司预计 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度公告》（公告编号：2023-064）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届董事会第二十九次会议决议》

嘉合智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日