

证券代码：832394

证券简称：佳龙科技

主办券商：中泰证券

漳州佳龙科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2024年1月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蔡松华先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

（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《关于调整公司组织架构的议案》；

1. 议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，为了适应公司下一步的经营和战略发展，提高公司运营效率，拟对公司组织架构进行调整。

本次组织架构调整主要是：研发中心下设项目一部、二部、三部，全面推动研发项目管理机制；取消国内营销中心下设的销售部，在国内营销中心下设华北、华中、西部、华东、新华东、华南大区，高效推动业务开展，培养大区管理人才；设立销售支持部，为销售团队提供各项支持；品控中心下设 IE 工程部，加强产品生产过程工艺指导及监督，提高生产效率；将生产计划部、物流部调整至供应链中心管理，实现对整个供应链进行整体计划，高效利用库存，提高效率和效益。

同时，为了提高公司的管理效率，董事会授权经营层决定公司各中心下属职能部门架构的设置和调整。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于聘任郭学峰先生为公司副总经理的议案》；

1.议案内容：

根据公司经营管理的需要，公司拟聘任郭学峰先生为公司副总经理，负责公司产品管理工作，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。郭学峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

1.议案内容：

为了充分利用公司阶段性自有闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元）购买流动性较好的低风险理财产品，在该

额度内，资金可以滚动使用。本次使用自有闲置资金购买低风险理财产品事项自董事会审议通过之日起一年内有效，同时董事会授权经营层在上述额度及有效期内行使决策权。

流动性较好的低风险理财产品包括但不限于：商业银行或证券公司等正规金融机构发售的低风险的理财产品。公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券公司等正规金融机构，与公司不存在关联关系。公司本次购买低风险理财产品不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

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：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

《漳州佳龙科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

漳州佳龙科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日