

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：2024年11月6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11月1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：公司部分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经营发展需要，为进一步优化公司流程、提高公司运营效率、降低成本、更好地为客户服务，结合公司实际情况，拟对公司组织架构进

行调整。

本次组织架构调整主要是：①将供应链中心、品控中心合并至制造中心，全面负责产品的生产、品质和供应管理，提升整体运营效率和响应速度；②将人力资源中心、市场部合并至总经办，减少工作协调；③取消东北营销中心；④将销售支持部改为销售服务部，调整部门职责。

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《关于变更会计师事务所的议案》；

1.议案内容：

为更好地保证审计工作的开展，综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，公司拟变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。董事会提请股东大会授权公司董事会、管理层根据市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向交通银行股份有限公司漳州分行申请综合授信额度的议案》；

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司漳州分行（以下简称“交通银行”）申请本金金额不超过人民币壹仟万元的授信，授信期限两年，公司控股股东、实际控制人蔡松华先生无偿提供个人连带责任保证担保。具体业务品种以交通银行审批及双方共同签署的授信合同为准。

董事会授权法定代表人签署上述融资最高本金额度内的各项法律文件，具体

融资的笔数、金额、利率等内容依公司与交通银行签订的有关合同（或协议）确定。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”，因此本议案无需回避表决。

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《关于向中国建设银行股份有限公司漳州芴城支行申请综合授信额度的议案》；

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司漳州芴城支行（以下简称“建设银行”）申请本金金额不超过人民币肆仟万元的授信，其中敞口贰仟万元。融资种类包括但不限于：流动资金贷款、科创精新贷、银行承兑汇票、网络供应链等。授信期限壹年。担保方式为：公司控股股东、实际控制人蔡松华、陈伟夫妇无偿提供个人连带责任保证担保，低信用风险及表外业务按相关产品管理办法缴存保证金或以建设银行认可的定期存单质押等。

董事会授权法定代表人签署上述融资最高本金额度内的各项法律文件，具体融资的笔数、金额、利率等内容依公司与建设银行签订的有关合同（或协议）确定。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”，因此本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 11 月 22 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会审议相关议案。

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九次会议决议》。

漳州佳龙科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 7 日