

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

公告编号：2025-041

佳缘科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2025年7月3日（星期四）10:30在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年6月30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（董事王进女士委托董事朱伟民先生出席）。

本次会议由副董事长朱伟民先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司向全体股东以资本公积金转增股本每10股转增4股，转增后公司总股本由92,263,300股增至129,168,620股，注册资本由人民币92,263,300.00元增加至129,168,620.00元。

根据现行《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订。同时提请股东大会授权公司管理层及授权人员办理上述工商变更登记、章程备案等事宜。授权有效期为自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（七）审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（八）审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（九）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常进行的前提下使用部分超募资金永久补充流动资金，总金额为6,123.11万元，

占超募资金总额的15.13%。本次继续使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2025年7月21日（星期一）14:50在成都市高新区天辰路333号佳缘科技股份有限公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

佳缘科技股份有限公司

董事会

2025年7月4日