

嘉环科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日以现场会议的方式在公司会议室召开了第二届董事会第十一次会议。本次会议通知已于2025年7月17日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长宗琰先生现场主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于调整部分募投项目暨变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-031）。

（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

公司决定于2024年8月8日下午15:00召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 24 日