

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

公告编号：2025-052

佳缘科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2025年8月26日（星期二）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8月15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。

本次会议由董事长王进女士主持。公司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<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：《2025年半年度报告》及其摘要的内容公允地反映了公司2025年半年度的经营状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

本议案已经公司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。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，董事会认为：公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》等有关制度的要求存放和使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地完成相关信息披露工作，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司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。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时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的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币8,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。

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。

（四）审议通过《关于调整募投项目内部结构及募投项目延期的议案》

经审议，结合市场环境及项目实际建设情况，经审慎分析评估，董事会同意调整募投项目“研发及检测中心建设项目”及“信息化数据平台升级建设项目”内部投资结构。在募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目“研发及检测中心建设项目”及“信息化数据平台升级建设项目”的达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。

本议案已经公司董事会审计委员会审议和独立董事专门委员会会议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。

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会审议。

（五）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉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。

（六）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉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《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

董事会决定于2025年9月12日（星期五）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年第三次临时股东会。

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、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会2025年第五次会议决议；
- 3、第四届董事会2025年第二次独立董事专门委员会会议决议。

特此公告。

佳缘科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日