

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2025-084

债券代码：123237

债券简称：佳禾转债

佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于 2025 年 9 月 1 日以电子邮件的形式发出，于 2025 年 9 月 5 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中独立董事何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严帆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外出租部分闲置资产的议案》。

会议认为：本次对外出租部分闲置资产事宜有利于盘活公司存量资产，提高资产利用率，为公司带来稳定的租金收益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外出租部分闲置资产的公告》。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

会议同意聘任刘东丹先生为公司副总经理，自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》。

三、备查文件

（一）第三届董事会提名委员会第三次会议决议；

（二）第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2025年9月5日