

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

公告编号：2025-061

佳缘科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2025年10月27日（星期一）16:00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10月24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年第三季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为：公司编制的2025年第三季度报告的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意对外披露《2025年第三季度报告》。

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年第三季度报告》。

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。

（二）审议通过《关于制定〈内部控制制度〉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、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会2025年第六次会议决议。

特此公告。

佳缘科技股份有限公司

董事会

2025年10月29日