

佳禾智能科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议通知于2022年7月8日以电子邮件的形式发出，于2022年7月13日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事8名，实际参加会议董事8名（其中独立董事吴战箴、李贻斌、李迪以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和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

1、审议通过《关于调整部分募投项目投资总额的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募集资金项目投资总额的公告》。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券

交易所相关规章、规范性文件之规定，结合公司实际情况，董事会同意公司对现时适用的《公司章程》进行修订完善，并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。

3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》。

4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

5、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作细则》。

6、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易决策制度》。

7、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》。

8、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度》。

9、审议通过《关于修订〈累积投票制度〉的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《累积投票制度》。

10、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理制度》。

11、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。

12、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理制度》。

13、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》。

14、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》。

15、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会专门委员会工作细则》。

16、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。

17、审议通过《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《套期保值业务管理制度》。

18、审议通过《关于制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

19、审议通过《关于制订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

20、审议通过《关于制订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

21、审议通过《关于制订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《规范与关联方资金往来管理制度》。

22、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2022 年 7 月 29 日下午 3 时召开公司 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；

3、独立董事对第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 13 日