

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2022- 074

佳禾智能科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议通知于 2022 年 9 月 23 日以电子邮件的形式发出，于 2022 年 9 月 27 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（其中严跃华、李迪、吴战箴、李贻斌以通讯方式表决），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《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》（公告编号：2022-076）。

2、审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额、募集资金使用安排等发生了变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及

规范性文件的有关规定，公司同步修订了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

3、审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额、募集资金使用安排等发生了变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司同步修订了《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

4、审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额、募集资金使用安排等发生了变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司同步修订了《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

5、审议通过《关于修订向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额、募集资金使用安排等发生了变化，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的规定，为保障中小投资者的利益，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施进行了相应调整。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2022-077）。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司独立董事对第二届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事对第二届董事会第二十九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9月27日