

佳禾智能科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议通知于2022年4月15日以电子邮件的形式发出，于2022年4月26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（其中独立董事李贻斌、吴战箴、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2021年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》。

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2021年度股东大会审议。

独立董事吴战箴、李贻斌、李迪分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上进行述职。

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《2021年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》。

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 2021 年度股东大会审议。

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《2021 年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》。

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 2021 年度股东大会审议。

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《2022 年度财务预算报告》。

5、审议通过《关于 2021 年度拟不进行利润分配的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

6、审议通过《关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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《关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的公告》。

7、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》。

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 2021 年度股东大会审议。

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《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

8、审议通过《关于 2021 年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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《2021年度内部控制有效性的自我评价报告》。

9、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

10、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事严帆、严文华回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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2022年度日常关联交易预计的公告》。

11、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

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2021年度股东大会审议。

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《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

12、审议通过《关于控股股东为公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事严文华、严帆、严湘华、严跃华回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

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《关于控股股东为公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》。

13、审议通过《关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

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《关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的公告》。

14、审议通过《关于首次公开发行的部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

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《关于首次公开发行的部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

15、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

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《关于召开2021年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事对第二届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对第二届董事会第二十四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4月26日