

佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）第三届董事会第三次会议通知于2023年4月14日以电子邮件的形式发出，于2023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

（一）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022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《2022年度独立董事述职报告》。

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年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 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 年度财务决算报告》。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 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《2023 年度财务预算报告》。

(五) 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

2022 年度利润分配预案为：以公司总股本 338,388,800 股为基数，向股东每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币（含税），合计派发现金股利 50,758,320.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

若在利润分配方案实施前公司发生股本总数变动的情况，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。

董事会认为：该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定发展。议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 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 2022 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 2022 年度利润分配预案的公告》。

(六) 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 2023 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

表决结果：9 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 2022 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 2023 年度审计机构的公告》。

（七）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2022 年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2022 年年度报告及其摘要》的内容并批准对外披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 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 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

（八）审议通过《关于 2022 年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》

董事会认为：《2022 年度内部控制有效性的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

表决结果：9 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《2022 年度内部控制有效性的自我评价报告》。

（九）审议通过《关于 2022 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：9 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《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：7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2023年度日常关联交易预计的公告》。

（十一）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：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022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》。

（十二）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：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事严帆、严文华、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2022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》。

（十三）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：9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 2022 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》。

（十四）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账户的议案》

表决结果：9 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《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账户的公告》。

（十五）审议通过《关于调整部分募投项目投资金额、实施地点的议案》

表决结果：9 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 2022 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《关于调整部分募投项目投资金额、实施地点的公告》。

（十六）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

表决结果：9 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《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

（十七）审议通过《关于 2023 年第一季度报告全文的议案》

董事会认为：公司《2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意批准报出。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

表决结果：9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2022年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对第三届董事会第三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

2023年4月26日