

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

公告编号：2022-042

佳缘科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2022年6月27日（星期一）在成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦一号楼4层以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年6月22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人，实际出席董事5人（其中：董事朱伟华先生、董事陈智鹏先生、独立董事赵宇虹先生以通讯方式出席会议）。

会议由董事长王进女士召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次拟置换先期投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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《公司章程》的有关规定。公司本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目的自筹资金2,026.00万元，置换预先支付发行费用的自筹资金267.44万元（不含税）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、佳缘科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、会计师事务所出具的鉴证报告；
- 4、保荐机构关于相关事项的核查意见。

特此公告。

佳缘科技股份有限公司

董事会

2022年6月27日