

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

公告编号：2022-053

## 佳缘科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2022年10月24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10月13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：董事陈智鹏先生、独立董事赵宇虹先生、独立董事杨倩娥女士以通讯方式出席会议）。

会议由董事长王进女士主持，公司监事、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

#### （一）审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

经审核，董事会认为：《2022年第三季度报告》的内容公允地反映了公司2022年第三季度的经营状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2022年第三季度报告》。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，董事会认为：同意公司使用总金额不超过（含）人民币 8,000万元的超募资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至超募资金专户。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

### **（三）议案三：《关于〈佳缘科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》**

经审核，董事会认为：公司制定的《佳缘科技股份有限公司投资者关系管理制度》，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《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》等有关法律、行政法规、规范性文件、业务规则及《佳缘科技股份有限公司章程》的规定，有利于完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《佳缘科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决情况：赞成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八次会议决议；
- 2、佳缘科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

佳缘科技股份有限公司

董事会

2022年10月24日