

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2023-007

佳禾智能科技股份有限公司  
第二届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十二次会议通知于2023年2月20日以电子邮件的形式发出，于2023年2月24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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会同意提名严文华先生、肖伟群先生、严跃华先生、严湘华先生、严帆先生、严凯先生六人为公司第三届董事会非独立董事候选人。

第三届董事会董事任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，第二届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）提名严文华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

(2) 提名肖伟群先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名严跃华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 提名严湘华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 提名严帆先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6) 提名严凯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，同意本次公司第三届董事会非独立董事候选人的提名事项。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（2023-009）。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会同意提名何华明先生、王再升先生、万加富先生三人为公司第三届董事会独立董事候选人。

第三届董事会董事任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，第二届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 提名何华明先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名王再升先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名万加富先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，同意本次公司第三届董事会独立董事候选人的提名事项。

上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

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《关于公司董事会换届选举的公告》（2023-009）。

3、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》。

根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，同意第三届董事会独立董事津贴 8 万元/年（含税），按月发放。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的公告》（2023-011）。

4、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议相关议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（2023-013）。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十二次会议决议；
  - 2、公司独立董事对第二届董事会第三十二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2月24日