

## 嘉环科技股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 24 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开了第二届董事会第四次会议。本次会议通知已于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯形式参加的董事有 1 人。会议由董事长宗琰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定披露媒体上发布的《关于变更 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-035）。

##### （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指

定披露媒体上发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-036)。

**(三) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

该议案同意票数为 7 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

公司决定于 2023 年 12 月 11 日下午 15:00 召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及公司指定披露媒体上发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-037)。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 25 日