

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2024-063

债券代码：123237

债券简称：佳禾转债

佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知已于2024年6月27日通过电话、微信送达，全体董事同意豁免通知时限。会议于2024年6月27日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，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《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

经审议，董事会认为：截至2024年6月27日，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即18.36元/股）的情形，已触发“佳禾转债”转股价格向下修正的条款。公司董事会为维护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，公司董事会提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

因控股股东东莞市文富实业投资有限公司、实际控制人严帆先生、董事严凯先生持有“佳禾转债”，故关联董事严文华先生、严帆先生、严凯先生对本议案回避表决。

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《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-064）。

（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2024年7月15日下午3时召开公司2024年第一次临时股东大会。

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2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-065）。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第十六次会议决议
特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2024年6月27日