

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2024-016

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议通知已于 2024 年 2 月 5 日通过通讯方式（口头及电子邮件）送达，全体董事同意豁免通知时限。会议于 2024 年 2 月 5 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），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

（一）审议通过《关于不向下修正“佳禾转债”转股价格的议案》。

经审议，公司董事会综合考虑了宏观经济、公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司长期稳健发展及内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次暂不向下修正“佳禾转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来四个月（2024 年 2 月 6 日至 2024 年 6 月 5 日）内，如再次触发“佳禾转债”转股价格向下修正条款的情形，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 6 月 6 日开始计算，若再次触发“佳禾转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“佳禾转债”的转股价格向下修正权利。

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。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 5 日