

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2024-038

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

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 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”）第三届董事会第十四次会议通知于2024年4月13日以电子邮件的形式发出，于2024年4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9名，实际参加会议董事9名（其中独立董事何华明、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2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

同时2023年3月届满离任的独立董事吴战箴、李贻斌、李迪分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，现任独立董事何华明、王再升、万加富分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》。

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《2023年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》。

##### （三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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《2023 年度财务决算报告》。

#### **（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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《2024 年度财务预算报告》。

#### **（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

2023 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。截至目前，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计持有公司股份 40,000,000 股，按公司目前总股本 338,388,800 股扣减已回购股份后的股本 334,388,800 股为基数进行测算，现金分红总金额为 50,158,320 元（含税）。

如公司 2023 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

董事会认为：该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定发展。议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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 2023 年度利润分配预案的公告》。

**（六）审议通过《关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》**

董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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《关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的公告》。

#### **(七) 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》**

董事会认为：公司编制的《2023 年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2023 年年度报告及其摘要》的内容并批准对外披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

#### **(八) 审议通过《关于 2023 年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》**

董事会认为：《2023 年度内部控制有效性的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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《2023 年度内部控制有效性的自我评价报告》。

#### **(九) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**（十）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

**（十一）审议通过《关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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《关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的公告》。

**（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件之规定，结合公司实际情况，公司对现时适用的《公司章程》进行修订完善，并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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《公司章程》。

**（十三）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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《独立董事工作细则》。

**（十四）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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《关联交易决策制度》。

**（十五）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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《募集资金管理制度》。

**（十六）审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》**

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《董事会专门委员会工作细则》。

**（十七）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

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《内部审计制度》。

**（十八）审议通过《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》**

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《套期保值业务管理制度》。

**（十九）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》**

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《独立董事专门会议制度》。

**（二十）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

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《会计师事务所选聘制度》。

**（二十一）审议通过《对年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的议案》**

董事会认为：天职国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十二）审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》**

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

**三、备查文件**

- （一）第三届董事会第十四次会议决议；
- （二）独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- （三）独立董事对第三届董事会第十四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**

**2024 年 4 月 24 日**