

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2026-041

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于2026年5月7日以电子邮件的形式发出，于2026年5月11日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事7名，实际参加会议董事7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，会议由董事长严帆先生主持，公司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《关于收购事项签署〈补充豁免声明〉的议案》。

鉴于《关于股份和有限合伙人权益的买卖协议》第6.1.1至6.1.3条规定的交割条件，即美国外国投资委员会对交易的批准（第6.1.1条）、中国主管机关核准境外直接投资备案的批准（第6.1.2条），以及中国证券监督管理委员会的批准（第6.1.3条），且买方、卖方有意将《收购协议》继续履行，买、卖双方签署了《补充豁免声明》，公司董事会同意将《补充豁免声明》提交公司股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于收购事项签署〈补充豁免声明〉的公告》。

（二）审议通过《关于授权董事会办理收购相关事项的议案》。

为提高决策效率和加快交易进程，提请股东会授权董事会办理收购相关事项的全部事宜，董事会同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于授权董事会办理收购相关事项的公告》

（六）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：7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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2026年5月11日