

证券代码：300793
债券代码：123237

证券简称：佳禾智能
债券简称：佳禾转债

公告编号：2026-054

佳禾智能科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于2026年6月5日以电子邮件的形式发出，于2026年6月10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（其中严帆、严凯、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《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定，结合公司的业务发展规划，同时根据国家市场监督管理总局对经营范围登记规范的要求，公司董事会同意将公司经营范围变更并修订《公司章程》的事项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2026年第五次临时股东会审议。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

（二）审议通过《关于收购事项已满足交割条件并签署交割备忘录的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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《关于收购事项已满足交割条件并签署交割备忘录的公告》。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》。

董事会决定于 2026 年 6 月 29 日下午 3 时 30 分以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第五次临时股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》。

三、备查文件

（一）第四届董事会第六次会议决议

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 11 日