

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

公告编号：2025-009

佳缘科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2025年2月18日（星期二）10:30在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年2月13日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

会议由董事长王进女士主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司业务发展和产业战略布局需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率及优化管理流程，结合公司实际情况及发展规划，对公司组织架构进行调整。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会审议通过。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，公司拟修订《公司章程》

并办理工商变更登记事项，并提请股东大会授权公司董事会指定人员办理相关工商变更登记事宜。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会审议通过，尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届董事会战略委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

佳缘科技股份有限公司

董事会

2025年2月19日