

深圳市佳士科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年1月24日（星期五）15:00以通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年1月20日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长潘磊先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，全部监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

1、关于补选公司第六届董事会独立董事的议案

经提名委员会进行资格审查，公司董事会同意补选邱大梁先生和刘胤宏先生为公司第六届董事会独立董事，并在当选后担任相应专门委员会委员的职务，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，结果如下：

1.1 关于补选邱大梁先生为公司第六届董事会独立董事的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1.2 关于补选刘胤宏先生为公司第六届董事会独立董事的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

邱大梁先生和刘胤宏先生均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性

尚需经深交所审查无异议后方可提交公司股东大会审议。邱大梁先生和刘胤宏先生的简历详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于补选公司第六届董事会独立董事的公告》。

本议案已经提名委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

公司定于 2025 年 2 月 14 日（星期五）15:00 在深圳市坪山区佳士工业园研发一楼佳士厅以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议。
- 2、第六届董事会提名委员会第二次会议决议。
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市佳士科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 24 日