

嘉环科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日以现场会议和通讯会议的方式在公司会议室召开了第二届董事会第十四次会议。本次会议通知已于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中韩保华通过通讯的方式参加，其他董事现场参加。会议由公司董事长宗琰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-062）。

（二）审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案部分治理制度修订尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-063）。

（三）审议通过《关于为子公司提供履约担保的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于为子公司提供履约担保的公告》（公告编号：2025-064）。

（四）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-065）。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

公司决定于 2025 年 12 月 24 日下午 15:00 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-066）。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日