

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2026-024

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 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于增加注册资本、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加注册资本、调整董事会人数并修订〈公司章程〉及修订〈董事会议事规则〉的公告》《关于公司董事会换届选举的公告》。

公司于2026年3月13日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于增加注册资本、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第二次临时股东会决议公告》。

公司于2026年3月13日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任肖伟群先生为公司总经理的议案》《关于聘任严凯先生为公司副总经理的议案》等议案，具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

公司于 2026 年 3 月 13 日召开职工代表大会，审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》，具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举第四届董事会职工董事的公告》。

近日，公司已完成了上述事项工商变更备案登记手续，并取得由东莞市市场监督管理局换发的营业执照，变更后的营业执照相关信息如下：

一、营业执照具体登记信息

企业名称：佳禾智能科技股份有限公司

统一社会信用代码：914419000810570916

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：严帆

注册资本：人民币 38,054.5366 万元

成立日期：2013 年 10 月 17 日

住所：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号

经营范围：研发、销售：声学及多媒体技术及产品，短距离无线通信产品，精密电子产品模具，消费类电子产品，电脑周边产品，与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售；及以上产品相关的技术服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、备查文件

佳禾智能科技股份有限公司《营业执照》。

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日