

## 东杰智能科技集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司与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。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2020年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年10月19日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。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上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司2020年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2020年第三季度报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

### 二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

为了优化公司治理结构，经公司总经理王永红先生提名，公司提名委员会审核通过，董事会全体董事一致同意聘任周受钦先生担任公司副总经理，任期至第七届董事会任期届满之日止。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 三、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为完善公司法人治理结构，规范公司内幕信息知情人的管理，根据《中华人民共和国证券法（2020 年）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行相应修订。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日