

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2022-038

杰克科技股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月05日发出召开第五届董事会第二十七次会议通知，会议于2022年04月14日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《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

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2022年度财务预算报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2021年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《公司2021年度报告摘要》和登载于上交所网站的《公司2021年度报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杰克科技股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

7、审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2022 年度委托理财的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于公司 2022 年度委托理财的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

9、审议通过了《关于 2022 年度对控股子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于 2022 年度对控股子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10.《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

11.《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《杰克科技股份有限公司关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

听取了《独立董事述职报告》，同意提交股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、上网公告附件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2022年4月15日