

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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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