

杰创智能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及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。

一、董事会会议召开情况

杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议的会议通知于2022年4月16日以专人送达等方式发出，会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：刘让杰先生）。董事长孙超先生主持本次会议。监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

1、审议通过了《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

董事会听取了总经理龙飞先生所做的2021年度工作报告。董事会认为，2021年度，公司管理层有效地执行了股东大会和董事会各项决议，该报告真实、客观地反映了公司2021年度主要工作和经营成果。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

董事会认为，本次决算报告能够真实、客观地反映公司2021年的经营状况

和财务成果。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

公司根据 2022 年战略发展规划，本着实事求是的原则编制了 2022 年度财务预算。公司拟通过全体员工的努力，实现营业收入、归属于上市公司股东的净利润的增长。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈公司 2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

7、审议通过了《关于〈公司 2021 年度利润分配预案〉的议案》

公司 2021 年度利润分配预案为：以公司总股本 102,470,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），共计派送现金红利人民币 20,494,000.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司章程》的规定，充分保护中小投资者的合法权益。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于董事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审议，2022 年度，公司按照年度津贴标准 6 万元（含税）向独立董事发放津贴；在公司任职的非独立董事及高级管理人员的薪酬依据其在公司担任的具体管理职务、公司经营业绩及个人绩效考核情况确定；未在公司任职的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬和津贴。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于〈独立董事 2021 年度述职报告〉的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《独立董事 2021 年度述职报告（刘桂雄）》、《独立董事 2021 年度述职报告（卢树华）》、《独立董事 2021 年度述职报告（庄学彬-已离任）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

10、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度审计机构。公司独立董事对此发表了明确同意的事前认可和独立意见。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用闲置资金（含闲置募集资金不超过 80,000 万元和闲置自有资金不超过 15,000 万元）进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金

进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 60,000 万元，并提请授权董事长代表公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

2021 年度，公司计提信用减值损失及资产减值损失共计 15,477,223.92 元。董事会认为，本次计提信用减值损失及资产减值损失依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，计提后能够客观、公允、真实地反映截至 2021 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

14、审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》

公司 2021 年度未发生非经营性资金占用及其他关联资金往来，审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

15、审议通过了《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

16、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司拟增加注册资本至 10,247.00 万元，变更公司类型为股份有限公司（上市），修订《公司章程》部分条款，并提请股东大会授权董事会或其授权的相关人员办理相关工商变更登记、备案等手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于制定公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

18、审议通过了《关于制定〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《对外信息报送和使用管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

19、审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日