证券代码：301248　　证券简称：杰创智能　　公告编号：2022-017

# 杰创智能科技股份有限公司
# 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议的会议通知于2022年5月28日以邮件方式发出，会议于2022年6月1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：朱勇杰、刘让杰、刘桂雄、赵汉根、卢树华）。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《关于聘任公司副总经理暨变更公司董事会秘书的议案》**

李卓屏女士因工作调整原因，辞去公司董事会秘书职务，辞任后继续担任公司副总经理、财务总监职务。公司拟聘任严福洋先生担任公司副总经理、董事会秘书职务。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《关于聘任公司副总经理暨变更公司董事会秘书的公告》。

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《关于增补非独立董事的议案》**

刘让杰先生因个人原因辞任公司非独立董事职务，公司拟增补李卓屏女士为董事会第三届非独立董事。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《关变更非独立董事的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

公司拟使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和预先支付的发行费用，本次置换不影响募集资金投资计划的正常进行，也不改变募集资金的用途，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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

**4、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》**

为增强全资子公司广东杰创智能科技有限公司的资本实力，促进公司及子公司经营发展，公司拟以自有资金人民币 9,480.00 万元对子公司进行增资，本次增资完成后，子公司的注册资本为人民币 12,480.00 万元。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《关于向全资子公司增资的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

**5、审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2022 年 6 月 17 日召开 2022 年第三次临时股东大会。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 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

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 6 月 2 日