

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2022-053

杰创智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议的通知于2022年10月23日以邮件送达等方式发出，会议于2022年10月26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：孙超先生、龙飞先生、谢皑霞女士、朱勇杰先生、陈小跃先生、刘桂雄先生、卢树华先生、赵汉根先生）。董事长孙超先生主持本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议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，审议并通过了《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》，全体董事认为公司编制的《2022年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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年第三季度报告》。

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10月27日