

杰创智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议的通知于2022年11月18日以邮件送达等方式发出，会议于2022年11月21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，审议并通过了下列议案：

1、审议并通过了《关于变更公司经营范围、住所、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司拟将住所地址由“广州市高新技术产业开发区科学大道162号B3栋301单元”变更为“广州市黄埔区瑞祥路88号”。

公司于2022年8月5日召开2022年第四次临时股东大会审议通过《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，拟在原经营范围基础上增加“非居住房地产租赁、停车场服务、物业管理”项目。根据市场监督管理局关于全面实施经营范围规范化登记的相关工作要求，公司在办理增加经营范围工商变更登记的同时，需按相关系统要求对公司部分经营范围表述进行调整。

调整后的经营范围具体如下：软件开发；软件销售；物联网技术研发；集成电路设计；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；5G 通信技术服务；数据处理和存储支持服务；电气安装服务；噪声与振动控制服务；建筑工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；智能水务系统开发；卫星通信服务；卫星电视广播地面接收设施安装服务；信息安全设备制造；通信设备制造；通信设备销售；计算机信息系统安全专用产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；广播影视设备销售；广播电视传输设备销售；电力设施器材销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；电工器材销售；电线、电缆经营；家具销售；灯具零售；出版物零售；出版物批发；雷电防护装置检测；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；承接档案服务外包；非居住房地产租赁；停车场服务；物业管理；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；试验机制造；试验机销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营（以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准）。

修订《公司章程》与住所和经营范围对应的部分条款，具体内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

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《关于变更公司住所、经营范围的公告》。

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 2022 年第五次临时股东大会审议。

2、审议并通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为规范公司与关联方之间发生的关联交易行为，根据相关法律法规等规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，对《关联交易管理制度》相关内容进行修订。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《关联交易管理制度》。

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 2022 年第五次临时股东大会审议。

3、审议并通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据相关法律法规等规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》相关内容进行修订。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《募集资金管理制度》。

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 2022 年第五次临时股东大会审议。

4、审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为规范公司对外投资行为，防范投资风险，保障对外投资安全，提高公司对外投资收益，根据相关法律法规等规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，对《对外投资管理制度》相关内容进行修订。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《对外投资管理制度》。

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 2022 年第五次临时股东大会审议。

5、审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为规范公司对外担保行为，有效控制公司风险，保护公司股东和其他利益相关者的合法权益，根据相关法律法规等规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》相关内容进行修订。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《对外担保管理制度》。

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 2022 年第五次临时股东大会审议。

6、审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

公司为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，完善独立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据

相关法律法规等规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》相关内容进行修订。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《独立董事工作制度》。

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2022年第五次临时股东大会审议。

7、审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

为规范公司董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据相关法律法规等规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作制度》相关内容进行修订。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《董事会秘书工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

8、审议并通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

为明确公司内部审计机构和内部审计人员的职责，规范内部审计行为，提高内部审计工作质量，根据相关法律法规等规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，对《内部审计制度》相关内容进行修订。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《内部审计制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

9、审议并通过《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》

为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，切实保障社会公众股东选举董事、监事的权利，根据相关法律法规等规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定《累积投票制实施细则》。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《累积投票制实施细则》。

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2022年第五次临时股东大会审议。

10、审议并通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

为提高公司的规范运作水平,确保公司年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度,根据相关法律法规等规范性文件及公司章程的规定,结合公司实际情况,制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。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《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

11、审议并通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

为加强对子公司的管理控制,促进子公司规范运作和健康发展,根据相关法律法规等规范性文件及公司章程的规定,结合公司实际情况,制定《子公司管理制度》。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《子公司管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

12、审议并通过《关于提请召开2022年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年12月7日召开2022年第五次临时股东大会。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年第五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11月22日