

杰创智能科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议的通知于2024年4月11日以邮件送达等方式发出，会议于2024年4月22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、彭和平先生）。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：

（一）审议并通过《关于〈2023年度总裁工作报告〉的议案》

董事会审议并通过了《2023年度总裁工作报告》，认为报告内容充分反映公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责完成了2023年度各项工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议并通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

董事会已将2023年度开展的各项工作及取得的相关成果编制入《2023年度董事会工作报告》，公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。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《2023年度董事会工作报告》及独立董事述职报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于〈2023 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

董事会认为公司审计委员会在报告期内严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《审计委员会工作细则》等规范性文件的规定，积极审慎地开展审计工作，切实有效地履行监督职责，充分发挥自身专业优势，为公司的规范治理和持续良好运作提供保障。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《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）审议并通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

董事会认为，本决算报告内容真实、客观、全面地反映了公司 2023 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《2023 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。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会以及第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》内容真实、全面、客观地反映了公司 2023 年度各项工作及其成果，不存在虚假或误导性陈述。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《2023 年年度报告》及《2023 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。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会以及第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议并通过《关于公司〈2024 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《2024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。

本议案已经公司董事会审计委员会以及第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过。

(七) 审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

董事会同意以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 153,705,000 股扣减回购证券专用账户股份为基准预计,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。在分配预案披露之日起至权益分派股权登记日,如公司享有利润分配权的股本总额发生变化,公司将按“每股分配比例不变”的原则,相应调整分红总额。董事会认为本次利润分配预案符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司或股东利益的情形。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 2023 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。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议并通过《关于公司<2023 年度社会责任报告>的议案》

董事会认真审议了公司编制的《2023 年度社会责任报告》,认为该报告全面、客观地反映了公司在报告期内为履行社会责任所实施的各项工作及取得的成果。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《2023 年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

(九) 审议并通过《关于聘任公司高级副总裁暨董事会秘书的议案》

董事会同意聘任赵捷先生担任公司高级副总裁、董事会秘书职务,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。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《关于聘任公司高级副总裁暨董事会秘书的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(十) 审议《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

10.1 关于公司董事 2024 年度薪酬的议案

本议案涉及公司全部董事，根据谨慎性原则公司董事全体回避表决并同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

10.2 关于公司非董事高级管理人员 2024 年度薪酬的议案

同意非董事高级管理人员的薪酬根据公司薪酬管理制度的规定，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案 10.1 尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议并通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

董事会同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度的审计机构。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《关于续聘公司 2024 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。

本议案已经公司董事会审计委员会以及第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议并通过《关于〈2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认真审议了公司编制的《2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》，认为该报告内容真实、客观地反映了报告期内公司募集资金的存放和使用情况。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《2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过。

公司保荐机构已就上述事项发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

（十三）审议并通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用闲置募集资金和自有资金人民币合计 80,000.00 万元进行现金管理。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。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过。

公司保荐机构已就上述事项发表了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意公司使用超募资金人民币 9,300.00 万元永久补充流动资金事宜。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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过。

公司保荐机构已就上述事项发表了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议并通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

董事会经审议同意将募投项目“智慧安全产品升级及产业化项目”“杰创研究院建设项目”的完成时间由 2025 年 4 月 20 日延期至 2026 年 4 月 20 日，延期后项目内容、投资总额、实施主体均不发生变动。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《关于公司部分募投项目延期的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过。

公司保荐机构已就上述事项发表了核查意见。

（十六）审议并通过《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

董事会同意公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信，授信额度合计不超过人民币 200,000.00 万元，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。同意公司为子公司的银行综合授信提供无偿担保，同意公司的实际控制人孙超先生、龙飞先生、谢皑霞女士为公司及子公司的银行综合授信提供无偿的连带责任担保。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《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》。关联董事孙超先生、龙飞先生、谢皑霞女士回避对本议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会以及第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过。

公司保荐机构已就上述事项发表了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议并通过《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司 2023 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。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。

本议案已经公司董事会审计委员会以及第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过。

会计师事务所已就上述事项出具了鉴证报告。

（十八）审议并通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会同意公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》，认为该报告全面、客观地反映了报告期内公司为完善内部控制开展的各项工作和取得的成果。公司独立董事对该事项进行了审核并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《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会以及第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过。

公司保荐机构已就上述事项发表了核查意见。

（十九）审议并通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意关于公司 2024 年度日常关联交易预计。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《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。关联董事孙超先生、谢皓霞女士、陈小跃先生回避对本议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过。

公司保荐机构已就上述事项发表了核查意见。

（二十）审议并通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

董事会同意关于《募集资金管理制度》内容的相关修订。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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议并通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

董事会同意根据相关法律法规的规定制定《会计师事务所选聘制度》。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《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议并通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 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 2023 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

2024 年 4 月 23 日