

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2024-049

杰创智能科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议的通知于2024年5月27日以邮件送达方式发出，会议于2024年5月31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：彭和平先生、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本次会议。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，会议审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》：

为了加强募集资金管理，提高使用效率，巩固银企合作关系，同意公司在平安银行新增设立一个募集资金专户并授权公司管理层负责开立募集资金专户、签署募集资金三方监管协议以及办理其他相关事宜。该专户仅用于公司超募资金的存储和使用，不用作其他用途。本次新设募集资金专户，不涉及募集资金用途的变更，不会对募投项目的实施产生影响，不影响募集资金的投资计划。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经第四届独立董事专门会议第二次会议审议通过。

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2024年5月31日