

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2023-037

杰创智能科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议的通知于2023年10月21日以邮件送达等方式发出，会议于2023年10月25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：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。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《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

董事会认为公司编制的《2023年第三季度报告》内容真实、全面、客观、准确地反映了公司报告期内各项工作及其成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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《2023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。

（二）审议并通过《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的议案》

董事会认为公司的全资子公司广州常青云科技有限公司实施增资扩股并引入员工持股平台能够加快推进公司云计算业务的发展，通过建立长效的激励机制，

充分调动经营管理团队和核心员工的积极性，激发组织活力，促进员工与企业共同成长和发展，有利于公司和常青云长远战略规划的实施。本次交易构成关联交易，关联方孙超先生、龙飞先生、朱勇杰先生对本议案回避表决，因董事谢皓霞女士与孙超先生、龙飞先生签署《共同控制暨一致行动协议》，与孙超先生、龙飞先生是一致行动人关系，因此根据谨慎性原则谢皓霞女士亦回避表决本议案。本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事对该事项进行了审核并发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。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《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

（三）审议并通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》

为规范公司内部治理，董事会同意由公司董事陈小跃先生接任龙飞先生担任公司审计委员会委员。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《关于调整公司董事会审计委员会委员的公告》。

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

2023年10月26日