

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2022-066

杰克科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日发出召开第五届董事会第三十三次会议通知，会议于2022年8月31日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

2、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

4、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

5、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

6、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十三次会议决议相关事项的独立意见；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于杰克科技股份有限公司调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的核查意见；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于杰克科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的核查意见；
- 5、中信建投证券股份有限公司关于杰克科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见；

6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于杰克科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告；

7、北京国枫律师事务所关于杰克科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书；

8、北京国枫律师事务所关于杰克科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划之注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书；

9、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杰克科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划和2022年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2022年9月1日