

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2023-056

杰克科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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2023年8月19日发出召开第六届董事会第四次会议通知，会议于2023年8月29日以现场结合通讯表决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《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《公司2023年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年半年度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-058）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》（公告编号：2023-059）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中阮积祥、阮福德、邱杨友回避表决。

三、上网公告附件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日