

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2021-092

杰克科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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2021年12月25日发出召开第五届董事会第二十二次会议通知，会议于2021年12月30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《关于聘任公司轮值CEO的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及证监会指定法披媒体刊登的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及证监会指定法披媒体刊登的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、上网公告附件

1、第五届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2021年12月31日