

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2022-003

杰克科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议的公告

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2022年01月15日发出召开第五届董事会第二十三次会议通知，会议于2022年01月20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《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《杰克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司拟定了《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”“本次激励计划”），拟向激励对象实施本次激励计划。

阮林兵、邱杨友为本次激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《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（草案）》及其摘要。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。

此项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司本次激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及本次激励计划的规定和公司实际情况，特制定公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

阮林兵、邱杨友为本次激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《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实施考核管理办法》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决。

此项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施公司本次激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司本次激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施 2022 年股票期权和限制性股票激励计划的以下事项：

①授权董事会确定本次激励计划的权益授予日；

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格、限制性股票的数量和授予价格、回购价格做相应的调整；

③授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予股票期权与限制性股票必需的全部事宜，包括与激励对象签署《激励计划协议》；

④授权董事会对激励对象的行权/解除限售资格、行权/解除限售条件进行审查确认进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

⑤授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售；

⑥授权董事会办理激励对象行权/解除限售时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权/解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

⑦授权董事会办理尚未行权的股票期权的注销和尚未解除限售的限制性股票的回购注销事宜；

⑧授权董事会根据《激励计划（草案）》等的相关规定办理本激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的行权/解除限售资格，注销激励对象尚未行权的股票期权/回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权/尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止本激励计划；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

⑨授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

⑩授权董事会批准与签署、执行、修改、终止任何和股票期权与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关合同文件；

⑪授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2) 提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

(3) 提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

(4) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

阮林兵、邱杨友为本次激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。

此项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于董事阮林兵作为股权激励对象的议案》

阮林兵为公司董事，兼担任公司副总经理，在经营中发挥了重要作用。其作为激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规

定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意其作为股权激励对象参与激励计划。

董事阮林兵为实际控制人表兄弟，董事阮林兵及其关联董事阮积祥、阮福德、阮积明回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避表决。

此项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杰克科技股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。

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、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2022年1月21日