

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2022-014

杰克科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议的公告

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02月10日发出召开第五届董事会第二十四次会议通知，会议于2022年02月10日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开。根据《董事会议事规则》第四十三条第二款“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。”公司董事会办公室发出董事会会议通知，全体董事收到通知后，一致同意召开本次董事会。

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（草案修订稿）>及其摘要的议案》

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2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、关于2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的修订说明。

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。

鉴于上述修订，公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过的《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》不再提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2022 年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时议案暨延期召开 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公司 2022 年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时议案暨延期召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》。

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、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 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 2 月 11 日