

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2022-021

杰克科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议的公告

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2月25日发出召开第五届董事会第二十五次会议通知，会议于2022年3月4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

1、审议通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人数及授予数量的议案》

鉴于《公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》原首次授予的激励对象中，11名激励对象自愿放弃全部权益，其中包括13.40万份股票期权，13.40万股限制性股票；6名激励对象自愿放弃部分权益，其中包括3.00万份股票期权，3.00万股限制性股票。综上，首次授予共有17名激励对象总共放弃16.40万份股票期权，16.40万股限制性股票。

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划首次授予部分激励对象人数及授予数量进行调整。本次调整后，首次授予部分激励对象人数由219名调整为208名，首次授予股票期权数量由385.70万份调整为369.30万份，首次授予限制性股票数量由385.70万股调整为369.30万股。

除上述调整外，本次激励计划首次授予部分的激励对象及其获授限制性股票的数量与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的一致。

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。

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调整2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人数及授予数量的公告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。

2、审议通过《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

公司本次激励计划首次授予日为 2022 年 3 月 4 日，授予 208 名激励对象 369.30 万份股票期权，授予 208 名激励对象 369.30 万股限制性股票。

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关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。

三、上网公告附件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 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 3 月 5 日