

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2022-051

杰克科技股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议的公告

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6月10日发出召开第五届董事会第三十一次会议通知，会议于2022年6月13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2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

赵新庆、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《2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

三、上网公告附件

- 1、第五届董事会第三十一次会议决议；
- 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6月15日