

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2022-058

杰克科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议的公告

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8月14日发出召开第五届董事会第三十二次会议通知，会议于2022年8月24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《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《公司2022年半年度报告摘要》和登载于上交所网站的《公司2022年半年度报告》。

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《关于募集资金专户开立并签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于募集资金专户开立并签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3、审议通过了《关于增加2022年度委托理财额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于增加2022年度委托理财额度的公告》。

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、第五届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2022年8月26日