

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2022-074

杰克科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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9月14日发出召开第五届董事会第三十四次会议通知，会议于2022年9月19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：

审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于 2020 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售暨上市公告》。

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、独立董事关于第五届董事会第三十四次会议决议相关事项的独立意见；
- 2、北京国枫律师事务所关于杰克科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划之暂缓授予部分第一个解锁期解锁条件成就相关事宜的法律意见书。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2022年9月20日