

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2023-073

杰克科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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2023年10月14日发出召开第六届董事会第六次会议通知，会议于2023年10月20日以现场结合通讯表决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《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于本次激励对象中6人因个人原因自愿放弃拟获授的全部股票，公司董事会根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划激励对象人数及授予数量进行调整。本次调整后，激励计划首次授予的激励对象由270人调整为264人，首次授予的限制性股票数量由833.50万股调整为825.30万股。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《杰克科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2023年第一次临时股东大会审议通过的2023年限制性股票激励计划的内容一致。

具体详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杰克

科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢云娇、邱杨友、吴利、胡文海作为本次激励计划的激励对象回避表决。

2、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2023 年 10 月 20 日为首次授予日，向 264 名激励对象授予 825.30 万股限制性股票，授予价格为 10.62 元/股。

具体详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杰克科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢云娇、邱杨友、吴利、胡文海作为本次激励计划的激励对象回避表决。

三、上网公告附件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 21 日