

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2023-089

杰克科技股份有限公司

关于第三期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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、会议召开情况

2023年12月26日，杰克科技股份有限公司（“公司”）第三期员工持股计划第二次持有人会议以通讯表决方式召开。会议由员工持股计划管理委员会主任阮仁兵先生主持，本次会议应出席持有人480人，实际出席持有人259人，代表员工持股计划份额43,315,000份，占公司员工持股计划总份额的56.18%。会议的召集、召开和表决程序符合公司员工持股计划的有关规定。

二、会议审议情况

经与会持有人投票表决，一致通过如下议案：

1、《关于第三期员工持股计划存续期展期的议案》

鉴于公司第三期员工持股计划存续期即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，同意将本次员工持股计划存续期延长24个月，即存续期延长至2026年1月19日止，授权公司代表本次员工持股计划签订相关的协议文件。

表决结果：同意39,603,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的91.43%；反对1,991,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的4.60%；弃权1,721,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的3.97%。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2023年12月28日