

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2023-044

## 杰克科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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7月5日发出召开第六届董事会第二次会议通知，会议于2023年7月10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《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票。董事谢云娇、邱杨友、吴利、胡文海作为激励对象回避表决。

#### 2、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票。董事谢云娇、邱杨友、吴利、胡文海作为激励对象回避表决。

#### 3、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 11 日