

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2024-018

杰克科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2024年4月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年4月18日以电子邮件方式发出。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《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告摘要》及《2023年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

8、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，立信会计师事务所

所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中信建投证券股份有限公司关于杰克科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》及《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

9、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

独立董事陈威如、王茁、谢获宝回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

10、审议通过了《关于 2023 年对会计师事务所履职情况评估报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

11、审议通过了《董事会审计委员会关于 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

12、审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

13、审议通过了《关于确认公司 2023 年度董事和高级管理人员薪酬考核的议案》

公司 2023 年度董事和高级管理人员薪酬方案详见《2023 年年度报告》全文之“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会讨论，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了明确同意的意见。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中信建投证券股份有限公司关于杰克科技股份有限公司确认 2023 年度关联交易情况及预计 2024 年度经常性关联交易的核查意见》。

关联董事阮积祥、阮福德、邱杨友回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

15、审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中信建投证券股份有限公司关于杰克科技股份有限公司对控股子公司提供担保额度预计事项的核查意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

17、审议通过了《关于注销募集资金专项账户的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于注销募集资金专项账户的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

18、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

19、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

公司独立董事陈威如先生、王茁先生、谢获宝先生分别向董事会提交《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日