

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2023-036

债券代码：123162

债券简称：东杰转债

东杰智能科技集团股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2023年5月5日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于2023年5月4日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长娄刚先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于豁免公司第八届董事会第十六次会议通知期限的议案》

经审议，公司董事会同意豁免公司第八届董事会第十六次会议的通知期限，并于2023年5月5日召开公司第八届董事会第十六次会议。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

公司控股股东淄博匠图恒松控股有限公司提名张昊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司2022年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。张昊先生经公司股东大会同意选举为董事后，将同时担任公司第八届董事会审计委员会委员的职务，任期与公司第八届董事会任期一致。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于董事辞职及补选的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于增加 2022 年度股东大会临时提案的议案》。

鉴于公司原董事杜志刚先生因个人原因辞去公司董事，公司控股股东淄博匠图恒松控股有限公司提名张昊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，公司董事会同意将《关于补选非独立董事的议案》作为新增的临时提案提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 5 日