

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2024-056

## 杰创智能科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议的通知于2024年8月17日以邮件送达等方式发出，会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：朱勇杰先生、彭和平先生、卢树华先生、赵汉根先生）。董事长孙超先生主持本次会议。监事和高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

#### （一）审议并通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》内容真实、全面、客观地反映了公司2024年上半年各项工作及其成果，不存在虚假或误导性信息。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经过公司审计委员会审议通过。

#### （二）审议并通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认真审议了公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为该报告内容真实、客观地反映了报告期内公司募集资金的存放和使用情况。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经过公司审计委员会、第四届独立董事专门会议第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

### **（三）审议并通过《关于公司部分房产变更为投资性房地产的议案》**

董事会经审议同意将因客户以房抵债而取得的房产变更为投资性房地产并同意按照公允价值进行后续计量。董事会认为上述变更有利于提高资产使用效率，便于相关房产的后续管理，能够更准确地反映公司相关资产的价值，增强公司财务信息的准确性。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于公司部分房产变更为投资性房地产的公告》。

本议案已经过公司第四届独立董事专门会议第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

### **（四）审议并通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》**

董事会经审议同意修订《总裁工作细则》，认为本次修订符合法律法规的规定以及公司的实际情况，有利于完善公司治理结构，规范公司高管工作行为，维护公司、股东及全体员工的合法权益。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《总裁工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

### **（五）审议并通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

董事会经审议同意修订《内部审计制度》，认为本次修订有利于进一步完善公司内部监督管理机制，提高内部审计工作质量，保障公司平稳、长远健康发展。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《内部审计制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

**（六）审议并通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、备案的议案》**

董事会经审议同意修订《公司章程》，认为本次修订与《公司法》等法律法规以及公司实际情况相符，并提请股东大会授权公司管理层及指定的相关人员办理工商变更登记备案程序。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《公司章程修订对照表》和修订后的《公司章程》（2024年8月）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议并通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》**

董事会经审议同意公司于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日