

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2025-017

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

### 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议于2025年2月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年2月25日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9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。会议由董事长邢成亮先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于在美国设立境外孙公司的议案》

为加快公司产业布局，提升国际竞争力和服务能力，完善公司整体业务布局和中长期战略发展规划，公司拟通过全资子公司东杰海登（常州）科技有限公司在美国设立境外孙公司 OMH (American) LLC。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在境外设立全资孙公司的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

#### 二、审议通过《关于在德国设立境外孙公司的议案》

为加快公司产业布局，提升国际竞争力和服务能力，完善公司整体业务布局和中长期战略发展规划，公司拟通过全资子公司东杰海登（常州）科技有限公司在德国设立境外孙公司 OMH (Germany) GMBH。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在境外设立全资孙公司的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 三、审议通过《关于修订〈经理工作细则〉的议案》

根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，拟对公司《经理工作细则》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《总经理工作细则》。

表决结果：9 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

2025 年 2 月 28 日