

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2024-049

## 杰克科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2024年8月11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8月1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《关于公司2024年半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《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告》。

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。

#### 2、审议通过了《关于公司2024年半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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

#### 3、审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》

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

调整 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。

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。

#### **4、审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案》**

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 2024 年半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 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟提请召开 2024 年第一次临时股东大会，会议召开时间另行通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 13 日