

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2024-054

## 杰克科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）于2024年8月9日发出召开第六届董事会第十六次会议通知，会议于2024年8月14日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。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《关于调整预留授予价格的议案》

鉴于2023年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对公司2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格进行相应调整，预留授予价格由10.62元/股调整为10.12元/股。

具体详见公司同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杰克科技股份有限公司关于调整预留授予价格的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第六届提名与薪酬委员会第七次会议审查同意。

#### 2、审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划

（草案）》等有关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 8 月 14 日为预留部分限制性股票授予日，向 38 名激励对象授予预留部分 50.00 万股限制性股票，授予价格为 10.62 元/股（调整后为 10.12 元/股）。

具体详见公司同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杰克科技股份有限公司关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第六届提名与薪酬委员会第七次会议审查同意。

### 三、上网公告附件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、第六届提名与薪酬委员会第七次会议决议。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 15 日