

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2024-075

杰创智能科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议的通知于2024年11月18日以邮件送达等方式发出，会议于2024年11月21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，审议并通过了《关于增加部分募投项目实施主体并开立募集资金专户的议案》。

董事会认为本次增加公司的全资子公司广东杰创智能科技有限公司作为“智慧安全产品升级及产业化项目”、“杰创研究院建设项目”的实施主体与公司共同实施上述募投项目，该事项与公司实际情况及子公司发展规划和战略定位相符，有利于提高募集资金使用效率，在保证募投项目实施质量的前提下，加快推进募投项目的实施进度，优化资源配置，促进公司的长远、健康、稳定发展。为规范募集资金的使用和管理，同意广东杰创智能科技有限公司开立相关的募集资金专户，并授权公司管理层全权办理后续具体工作。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《关于增加部分募投项目实施主体并开立募集资金专户的公告》。

本议案已经过公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日