

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2025-002

杰创智能科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议的通知于2025年1月5日以微信、电话等方式发出，会议于2025年1月9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：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《关于变更非独立董事暨变更法定代表人的议案》

公司董事、高级副总裁、财务总监李卓屏女士因工作调整原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞任后仍继续担任公司高级副总裁、财务总监职务。经控股股东、实际控制人提名，并经提名委员会资格审核通过，拟选举孙鹏先生为公司第四届非独立董事并推选其担任代表公司执行事务的董事。根据《公司章程》规定孙鹏先生自被选举为公司非独立董事之日起为公司法定代表人，主要对外代表公司执行法定职务，董事长孙超先生将不再担任公司的法定代表人，同时继续担任董事长职务，未来将专注公司长期发展战略的研究制定与实施；总裁龙飞先生将继续负责业务拓展及内部经营管理工作。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《关于拟变更非独立董事暨变更法定代表人的公告》。

本议案已经过公司董事会提名委员会审核通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、备案的议案》

董事会认为本次经营范围的变更有利于公司业务及市场拓展，符合公司未来发展需求，同意对公司经营范围进行变更并对《公司章程》相关条款进行修订，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《公司章程》（2025 年 1 月）及《〈公司章程〉修订对照表》。

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。

（三）审议并通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 1 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会。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 2025 年第一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

2025 年 1 月 9 日