

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2025-012

杰创智能科技股份有限公司

2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于 2025 年 3 月 5 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司高级副总裁、董事会秘书赵捷先生召集和主持，应出席本次会议的持有人 26 人（不含预留部分，参与本次员工持股计划的董事、监事、高级管理人员、关联人未出席本次会议），实际出席本次会议的持有人 26 人，代表本次员工持股计划的份额 12,203,780.00 份，占本次员工持股计划有表决权总份额的 100%。

本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《杰创智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”）和《杰创智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过了《关于设立 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《员工持股计划》和《管理办法》等相关规定，持有人会议同意设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会，对本次员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 12,203,780.00 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

（二）审议通过了《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

为提高公司本次员工持股计划日常管理效率，持有人会议同意选举丁锋先生、郑耿如女士、许可先生为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员，任期为 2024 年员工持股计划的存续期。上述管理委员会委员非持有公司 5%以上股份的股东，非公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 12,203,780.00 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

同日，公司 2024 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举丁锋先生为本次员工持股计划管理委员会的主任委员，任期与本员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过了《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，根据《员工持股计划》和《管理办法》等有关规定，持有人会议同意授权 2024 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议、执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- 3、代表全体持有人行使员工持股计划资产所对应的股东权利；
- 4、管理员工持股计划利益分配，在锁定期届满后决定出售相应标的股票或非交易过户至持有人个人证券账户等；
- 5、决策员工持股计划份额的收回、承接、转让以及对应收益的兑现安排；
- 6、办理员工持股计划份额登记、变更及继承登记；
- 7、代表全体持有人签署相关文件；
- 8、按照员工持股计划规定审议确定因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
- 9、负责与公司的沟通联系事宜，向公司持有人会议提议员工持股计划的变更、终止、存续期的延长；
- 10、批准持有人份额转让、收回；

11、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

12、决定员工持股计划预留份额、放弃认购或被收回份额的分配/再分配方案；

13、负责员工持股计划所持标的股票解锁后的减持相关事宜；

14、拟定《管理办法》的修订方案；

15、决定本员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

16、持有人会议授权的其他职责；

17、相关法律法规和本员工持股计划规定应由管理委员会履行的其他职责。

表决结果：同意 12,203,780.00 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

三、备查文件

1、2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议；

2、2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日