

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2025-057

杰创智能科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议的通知于 2025 年 8 月 17 日以电话、微信等方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 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。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《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》内容真实、全面、客观地反映了公司 2025 年上半年各项工作及其成果，不存在虚假或误导性信息。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《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经过公司审计委员会审议通过。

（二）审议并通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会审议了公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为该报告内容真实、客观地反映了报告期内公司募集资金的存放和使

用情况。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《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经过公司审计委员会、第四届独立董事专门会议第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（三）审议并通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。具体内容详见公司同日在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2025年半年度利润分配预案的公告》。

本议案已经过公司审计委员会、第四届独立董事专门会议第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

经审议，董事会认为：为公司及公司董事和高级管理人员购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事和高级管理人员充分履职，降低公司营运风险，保障公司和广大投资者的利益。该事项的审议和决策程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者和公司利益的情形。

本议案涉及董事会提名与薪酬考核委员会全体委员，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

因该事项与全体董事存在利害关系，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司同日在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《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议并通过《关于增加公司和子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信的额度并接受关联方提供担保的议案》

董事会同意增加公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度合计人民币 300,000.00 万元，授信总额度合计不超过人民币 600,000.00 万元，有效期自董事会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。同意公司为子公司的银行综合授信提供无偿担保，同意公司的实际控制人孙超先生、龙飞先生、谢皑霞女士为公司及子公司的银行综合授信提供无偿的连带责任担保。

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《关于增加公司和子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信的额度并接受关联方提供担保的公告》。

关联董事孙超先生、龙飞先生、谢皑霞女士回避对本议案的表决，孙鹏先生系孙超先生的关联方，根据谨慎性原则孙鹏先生亦回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会以及第四届独立董事专门会议第七次会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

公司保荐机构已就上述事项发表了核查意见。

（六）审议并通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

为推进公司“AI+云计算产品及解决方案”业务板块快速发展，进一步充实开展业务主体的资本，加快私有云与智算云服务业务增长，并激励核心业务团队，同意控股子公司广州常青云科技有限公司（以下简称“常青云”）以 2.50 元/注册资本的价格进行增资，合计增加注册资本 894.7368 万元。

同意公司出资 1,342.1053 万元，认缴注册资本 536.8421 万元；员工持股平台广州常青三号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“常青三号”）拟出资 750.00 万元，认缴注册资本 300.00 万元；战略投资者孙殿森拟出资 144.7368 万元，认缴注册资本 57.8947 万元。常青云其他原股东广州常青一号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“常青一号”）、广州常青二号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“常青二号”）放弃本次增资优先认缴权。本次增资各方拟合计出资 2,236.8453 万元认缴上述新增注册资本。本次增资扩股完成后，常青云的注册资本将由 2,000.00 万元增加至 2,894.7368 万元，公司持有常青云的

股权比例仍为 60.00%，常青云仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

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《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

关联董事孙超先生、龙飞先生、朱勇杰先生回避对本议案的表决，董事谢皑霞女士、孙鹏先生系孙超先生的关联方，根据谨慎性原则谢皑霞女士、孙鹏先生亦回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会以及第四届独立董事专门会议第七次会议审议通过。

公司保荐机构已就上述事项发表了核查意见。

（七）审议并通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

董事会经审议同意公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东会。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 年第三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 8 月 29 日