

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2025-074

杰创智能科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议的通知于 2025 年 10 月 20 日以微信、电话、邮件等方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 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，审议并通过《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》。

董事会认为公司编制的《2025 年第三季度报告》内容真实、全面、客观地反映了公司报告期内各项工作及其成果，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>）披露的《2025 年第三季度报告》。

本议案已经过公司审计委员会审议通过。

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

2025 年 10 月 24 日