

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2025-080

杰创智能科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议的通知于 2025 年 11 月 24 日以微信、电话等方式发出，会议于 2025 年 11 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

本次会议审议并通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、公司 2025 年股票期权激励计划的相关规定以及公司 2025 年第四次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意以 2025 年 11 月 28 日为授权日向 79 名激励对象授予合计 201.5 万份股票期权，行权价格为 26.01 元/份。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并由北京国枫律师事务所出具了《关于杰创智能科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划授予事项的法律意见书》。

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《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

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 11 月 28 日