

证券代码：603337

证券简称：杰克科技

公告编号：2026-033

杰克科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日发出召开第七届董事会第二次会议通知，会议于2026年6月18日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议由公司董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

具体详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谢云娇、邱杨友、吴利、胡文海回避表决。

2、审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

具体详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢云娇、邱杨友、吴利、胡文海回避表决。

3、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

具体详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 19 日