

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-068

杰克缝纫机股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月23日以现场加通讯相结合的方式在台州市椒江区机场南路15号公司会议室召开了第四届董事会第六次会议。公司于2017年6月17日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第六次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。本次会议的召开符合《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《关于修改<公司章程>的议案》

公司董事会对《公司章程》第一百一十四条授权董事长对公司交易事项作出决定进行修改。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

审议通过后的《杰克缝纫机股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于取消<杰克缝纫机股份有限公司 2017 年员工持股计划管理办法>的议案》

公司第四届董事会第四次会议和 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《杰克缝纫机股份有限公司 2017 年员工持股计划管理办法》，鉴于本次员工认购及实际认缴到位资金发生变化，且本次持股计划通过资产管理机构进行管理，董事会决定取消《杰克缝纫机股份有限公司 2017 年员工持股计划管理办法》。

董事赵新庆、郭卫星、黄展洲、谢云娇为员工持股计划参与对象，因此为关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避表决。

3、审议通过了《关于召开公司 2017 年度第六次临时股东大会的议案》

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于召开公司 2017 年度第六次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2017 年 6 月 23 日