

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2021-135

东杰智能科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2021年11月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2021年11月1日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》

公司全资子公司常州海登赛思涂装设备有限公司拟与GE&PM GmbH签订奥迪位于内卡苏尔姆的涂装车间项目供货合同及工艺设备设计服务合同。合同总金额为950万欧元，约合人民币7,024.68万元。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于全资子公司签订日常经营合同暨关联交易的公告》。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权，董事梁燕生回避了该事项的表决，也未代理其他董事行使表决权。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2021年11月5日