

东杰智能科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议于2021年12月3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29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《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和拟修订的《公司章程》等相关法律法规的规定，公司进行董事会换届选举，由6名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第八届董事会。公司董事会同意提名梁燕生先生、娄刚先生、王吉红女士、蔺万焕先生、王永红先生、刘福利先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期自公司2021年第3次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对董事候选人进行逐项表决。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和拟修订的《公司章程》等相关法律法规的规定，公司进行董事会换届选举，由6名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第八届董事会。公司董事会同意提名陈国锋先生、阴慧芳女士、朱黎庭先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司2021年第3次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对董事候选人进行逐项表决。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意修订公司《董事会议事规则》部分条款。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则修订对照表》及《董事会议事规则》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件，为进一步完善

公司治理结构，提高公司规范运作水平，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》修订所涉及的工商变更登记等相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司章程》及其修订对照表。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2021 年 12 月 22 日在公司会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 3 日