

东杰智能科技集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司与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”）第八届董事会第六次会议于2022年6月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年6月11日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长娄刚先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于豁免公司第八届董事会第六次会议通知期限的议案》

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第八届董事会第六次会议的通知期限，并于2022年6月12日召开第八届董事会第六次会议。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规的规定，结合公司本次发行的实际情况，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案涉及调整的具体内容如下：

（一）发行规模

调整前：

本次可转换公司债券发行规模不超过人民币 60,000 万元（含本数），具体发行规模将提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

本次可转换公司债券发行规模不超过人民币 57,000 万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

（二）募集资金用途

调整前：

本次发行募集资金总额不超过60,000.00万元（含本数），在扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金金额
1	数字化车间建设项目	40,574.00	35,000.00
2	深圳东杰智能技术研究院项目	9,803.79	8,000.00
3	补充流动资金	17,000.00	17,000.00
合计		67,377.79	60,000.00

如本次向不特定对象发行可转债的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金方式解决。

在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司可能根据项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规的要求和程序予以置换。

调整后：

本次发行募集资金总额不超过57,000.00万元（含本数），在扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金金额
1	数字化车间建设项目	40,574.00	32,928.90
2	深圳东杰智能技术研究院项目	9,803.79	8,000.00

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金金额
3	补充流动资金	17,000.00	16,071.10
合计		67,377.79	57,000.00

如本次向不特定对象发行可转债的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。

在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司可能根据项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规的要求和程序予以置换。

除以上调整外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案不存在其他调整。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次向不特定对象发行可转债申请尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

三、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

鉴于公司调减了本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的募集资金总额，数字化车间建设项目拟投入募集资金金额相应减少、补充流流动资金金额相应减少。

公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜编制了《东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》，本次发行可转换公司债券预案详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在

巨潮资讯网上的公告。

四、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司调减了本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的募集资金总额，数字化车间建设项目拟投入募集资金金额相应减少、补充流流动资金金额相应减少。

公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券调整事宜编制了《东杰智能科技集团股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《东杰智能科技集团股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

五、审议并通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司调减了本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的募集资金总额，数字化车间建设项目拟投入募集资金金额相应减少、补充流流动资金金额相应减少。

公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券调整事宜编制了《东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金使用的可行性分析报告内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

六、审议通过《<东杰智能科技集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》

鉴于公司调减了本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的募集资金总额，数字化车间建设项目拟投入募集资金金额相应减少、补充流动资金金额相应减少。

公司同步修订了《东杰智能科技集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）》。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公告。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 12 日