

## 杰创智能科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议的通知于 2023 年 8 月 17 日以邮件送达等方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：朱勇杰先生、刘桂雄先生、卢树华先生、赵汉根先生）。董事长孙超先生主持本次会议。监事和高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

#### （一）审议并通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》内容真实、全面、客观地反映了公司 2023 年上半年各项工作及其成果，不存在虚假或误导性信息。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

#### （二）审议并通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认真审议了公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为该报告内容真实、客观地反映了报告期内公司募集资金的存放

和使用情况。独立董事对该事项进行了审核并发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

### **（三）审议并通过《关于制定〈自愿性信息披露制度〉的议案》**

为规范公司自愿性信息披露行为，董事会同意公司制定的《杰创智能科技股份有限公司自愿性信息披露制度》。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《杰创智能科技股份有限公司自愿性信息披露制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日