

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2024-071

杰克科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2024年10月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年10月23日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日