

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2026-005

东杰智能科技股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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。

东杰智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2026年2月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年1月30日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长韩永光先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过2亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司对此议案出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，董事会同意对第九届董事会专门委员会成员进行调整。调整后成员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

调整后成员组成情况如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	委员会成员
战略委员会	韩永光	韩永光、麦骞誉、于广华
提名委员会	于广华	于广华、韩永光、刘滨艳
薪酬与考核委员会	刘滨艳	刘滨艳、王振国、潘素娇
审计委员会	潘素娇	潘素娇、麦骞誉、刘滨艳

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2026年2月5日