证券代码：603337　　证券简称：杰克科技　　公告编号：2026-059

杰克科技股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告

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”）于 2026 年 11 月 11 日发出召开第七届董事会第七次会议通知，会议于 2026 年 11 月 16 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。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 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

关联董事谢云娇、邱杨友、吴利、胡文海回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。

2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

关联董事谢云娇、邱杨友、吴利、胡文海回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。

3、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

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

2026 年 11 月 17 日