

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2025-015

杰创智能科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议的通知于2025年4月2日以微信、电话等方式发出，会议于2025年4月7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：彭和平先生、朱勇杰先生）。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《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

董事会认为公司与员工持股平台广州赋智一号投资合伙企业（有限合伙）、广州辰星未来航空科技有限公司以及自然人罗建程、程宝共同投资设立广东杰创机器人有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准名称为准），有利于扩展业务边界，加快具身智能业务的发展，加速公司产品化业务转型，不断提升公司的综合竞争力，同时建立长效的激励机制，充分调动经营管理团队和核心员工的积极性，激发组织活力，促进员工与企业共同成长和发展。同时，董事会同意授权管理层办理相关工商事宜。

本次交易构成关联交易，关联方孙超先生、龙飞先生、朱勇杰先生对本议案回避表决，董事谢皓霞女士系孙超先生与龙飞先生的一致行动人、孙鹏先生系孙超先生的关联方，根据谨慎性原则，谢皓霞女士和孙鹏先生亦回避表决本议案。本次交易不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

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《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

本议案已经过公司第四届独立董事专门会议第五次会议审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

（二）审议并通过《关于增补公司董事会审计委员会委员的议案》

同意增补孙超先生为第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经过公司提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（三）审议并通过《关于增聘证券事务代表的议案》

同意增聘许可先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。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《关于增聘证券事务代表的公告》。

本议案已经过公司提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（四）审议并通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

同意制定《舆情管理制度》，以提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，切实保护投资者合法权益。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舆情管理制度》。

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

2025 年 4 月 7 日