

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2025-085

杰创智能科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议的通知于2025年12月1日以微信、电话等方式发出，会议于2025年12月5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、彭和平先生、卢树华先生、赵汉根先生）。董事长孙超先生主持本次会议。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

（一）审议并通过《关于增加公司和子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信的额度并接受关联方提供担保的议案》

董事会同意增加公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度合计人民币600,000.00万元，授信总额度合计不超过人民币1,200,000.00万元，有效期自股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。同意公司为子公司的银行综合授信提供无偿担保，同意公司的实际控制人孙超先生、龙飞先生、谢皑霞女士为公司及子公司的银行综合授信提供无偿的连带责任担保。

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《关于增加公司和子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信的额度并接受关联方提供担保的公告》。

关联董事孙超先生、龙飞先生、谢皑霞女士回避对本议案的表决，孙鹏先生系孙超先生的关联方，根据谨慎性原则孙鹏先生亦回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会以及第四届独立董事专门会议第八次会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。公司保荐机构已就上述事项发表了核查意见。

（二）审议并通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

同意公司控股股东、实际控制人、董事长孙超先生为支持公司业务发展，补充公司流动资金，向公司提供 15 亿元借款额度，有效期限自本次董事会审议通过后一年内。公司可根据实际资金需求，在有效期限和总额度内循环使用。

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《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》。

关联董事孙超先生回避对本议案的表决。龙飞先生、谢皑霞女士系孙超先生的一致行动人，孙鹏先生系孙超先生的关联方，根据谨慎性原则上述人员亦回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会以及第四届独立董事专门会议第八次会议审议通过。公司保荐机构已就上述事项发表了核查意见。

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日