

杰创智能科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第二十次会议通知于2026年6月8日以书面、通讯、微信等方式送达各位董事。会议于2026年6月12日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事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、彭和平）。本次会议由董事长孙超先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于补选第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。同意增补王克明女士为公司第四届董事会独立董事，同意王克明女士担任第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。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《关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议并通过《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》

同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务和内控审计机构。同时，提请股东会授权公司管理层根据审计服务的范围、实际工作量等情况决定2026年度审计费用并签署相关服务协议等事项。本议案已经过公司董事会审计委员会审议通过。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《关于聘任公司 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 审议并通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第二次临时股东会。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《关于召开 2026 年第二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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 12 日