

杰克科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

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2024年7月5日发出召开第六届董事会第十四次会议通知，会议于2024年7月11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《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票。董事谢云娇、邱杨友、吴利、胡文海作为激励对象回避表决。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《杰克科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-042）。

2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票。董事谢云娇、邱杨友、吴利、胡文海作为激励对象回避表决。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《杰克科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-043）。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2024年7月12日