

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2024-022

杰创智能科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议的通知于2024年3月18日以邮件送达方式发出，会议于2024年3月22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：孙超先生、谢皑霞女士、朱勇杰先生、陈小跃先生、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。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》：

为满足公司的全资子公司广东杰创智能科技有限公司（以下简称“广东杰创”）业务发展，提高融资的便利性，满足业务增长对流动资金的需求，同意广东杰创向银行申请综合授信额度总计不超过人民币20,000万元。公司在上述综合授信额度内对广东杰创办理的授信业务提供连带责任担保，担保期限自本议案经董事会审议通过之日起12个月内有效。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《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告》。

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

2024年3月22日