

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2024-003

债券代码：123162

债券简称：东杰转债

## 东杰智能科技集团股份有限公司

### 第八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。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2024年1月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年1月16日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事张昊先生因其他重要工作安排，时间冲突未出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长娄刚先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于豁免公司第八届董事会第二十次会议通知期限的议案》

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第八届董事会第二十次会议的通知期限，并于2024年1月17日召开第八届董事会第二十次会议。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

#### 二、审议通过《关于聘任公司总经理及变更法定代表人的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事长娄刚先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任王振国先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披

露的《关于总经理及法定代表人变更的公告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核，同意聘任张新海先生为公司董事会秘书兼副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于董事会秘书兼副总经理变更的公告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 17 日