

杰创智能科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议的通知于 2026 年 1 月 3 日以微信、电话送达等方式发出，会议于 2026 年 1 月 8 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

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

（一）审议并通过《关于购买设备的议案》

为持续扩大公司“AI+云计算”业务规模，加速公司人工智能战略布局落地，持续推进业务升级转型，同意公司根据实际业务需要采购 IT 设备及零部件总金额不超过人民币 40 亿元。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《关于购买设备的公告》。

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大会审议。

（二）审议并通过《关于向全资子公司增资的议案》

同意公司向全资子公司广东杰创智能科技有限公司增资 17,000.00 万元，增资后，广东杰创智能科技有限公司注册资本将增至 29,480.00 万元。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《关于向全资子公司增资的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（三）审议并通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

同意公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。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《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（四）审议并通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意公司于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会。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《杰创智能科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的会议通知》。

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

2026年1月8日