

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2026-062

杰创智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议的通知于2026年8月14日以电话、微信等方式发出，会议于2026年8月25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、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《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》内容真实、全面、客观地反映了公司2026年上半年各项工作及其成果，不存在虚假或误导性信息。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《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经过公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议并通过《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会审议了公司编制的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为该报告内容真实、客观地反映了报告期内公司募集资金的存放和使

用情况。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《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经过公司董事会审计委员会、第四届独立董事专门会议第十一次会议审议通过。

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2026年8月25日