

深圳市杰美特科技股份有限公司 第三届董事会第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

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰美特”）第三届董事会第十三次会议于2022年1月14日（星期五）上午以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年1月10日通过邮件方式发出。本次会议由董事长谌建平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

基于公司经营及战略发展的需要，为充分整合公司自身及社会优质资源，有效利用投融资方式为公司业务发展提供赋能，公司拟设立全资子公司“深圳市杰创投资有限公司”（以下简称“杰创”，最终名称以工商管理部门实际核定为准），杰创注册资本为人民币1,000.00万元，其中公司认缴出资1,000.00万元，持股比例100%。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于对外投资设立合资子公司的议案》

为满足业务拓展和战略发展的需要，促进公司上下游业务协同发展，在移动智能终端配件研发与制造领域更上一个台阶，公司拟与深圳市天珑物联网有限公

司（以下简称为“天珑”）合作成立“南昌市杰珑科技有限公司”（以下简称“杰珑”，最终名称以工商管理部门实际核定为准）。杰珑注册资本为人民币 1,000.00 万元，其中公司认缴出资 510.00 万元，持股比例 51.00%；天珑认缴出资 490.00 万元，持股比例 49.00%。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对外投资设立合资子公司的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、深圳市杰美特科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日