

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2025-045

## 杰创智能科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议的通知于 2025 年 6 月 1 日以邮件送达等方式发出，会议于 2025 年 6 月 6 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、卢树华先生）。董事长孙超先生主持本次会议。监事和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《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金投入新项目的议案》

结合公司募投项目实际实施情况及公司未来战略发展规划，董事会同意“智慧城市平台升级及产业化项目”结项，同意“智慧安全产品升级及产业化项目”、“杰创研究院建设项目”调整募投项目投资总金额。同意利用上述募投项目结项、变更后的节余资金合计 10,821.10 万元以及剩余超募资金 5,267.61 万元（合计 16,088.71 万元）用于投资新项目“智算云服务建设及运营项目”。本次变更后，公司将依据募集资金管理的要求开立“智算云服务建设及运营项目”募集资金专项账户，并授权公司管理层负责开立募集资金专户、签署募集资金三方监管协议以及办理其他相关事宜。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日披露的《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金投入新项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东会审议。

## **（二）审议并通过《关于购买资产的议案》**

为推动持续发展和业务转型，支持公司 AI 驱动型业务发展，同意公司根据实际业务需要采购算力设备总金额不超过 6 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《关于购买资产的公告》。

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

2025 年 6 月 6 日