

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2023-003

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。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2023年1月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年1月9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，董事杜志刚先生因病住院未出席会议，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《关于全资子公司在新加坡投资设立子公司的议案》

基于公司业务发展的需要，公司全资子公司东杰智能（山东）有限公司拟使用自有资金在新加坡投资设立全资子公司OMH(Singapore)Technology PTE. LTD.（东杰智能（新加坡）科技有限公司）（公司具体名称以实际注册结果为准）。

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《关于全资子公司在新加坡投资设立子公司的公告》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》

经公司董事长娄刚先生、总经理蔺万焕先生提名、董事会提名委员会审核，董事会拟聘任郑伟先生为公司董事会秘书兼副总经理。郑伟先生担任公司副总经理、董事会秘书的任期自本次董事会会议决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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

2023 年 1 月 13 日