

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2021-152

东杰智能科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2021年12月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2021年12月16日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于放弃控股孙公司增资优先购买权暨关联交易的议案》

公司控股孙公司深圳中集智能科技有限公司为取得进一步发展，扩大规模，增强业务能力，拟新增注册资本人民币1,421.6136万元，增资总额为人民币1,820万元，溢价部分人民币398.3864万元计入资本公积。根据公司投资规划及经营状况，公司决定同意原有股东深圳市集智合投资企业（有限合伙）参与中集智能增资，并放弃增资优先购买权。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。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：7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

2021年12月20日