

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2019-106

## 深圳市卓翼科技股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年10月14日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第四届董事会第四十二次会议以现场和通讯相结合的方式召开。通知及会议资料已于2019年10月9日以专人送达、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长昌智先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：

**一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。**

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务，为公司出具的《2018年度审计报告》真实、准确地反映了公司2018年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性，公司拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构，聘期一年。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见2019年10月15日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》、《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事

会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会进行审议。

**二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司及全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为全资子公司提供担保的议案》。**

公司及全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼智造”）、天津卓达科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”）因经营发展需要拟与具有资质的租赁公司开展融资租赁业务。融资租赁方式包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁，公司届时可根据实际情况自主选择。

融资租赁业务总融资金额为不超过 5 亿元人民币，其中根据全资子公司的实际情况，公司计划为卓翼智造、天津卓达在总额度不超过 3 亿元人民币的融资额度内与不存在关联关系的融资租赁公司开展的融资租赁业务提供连带责任保证，担保期限不超过 5 年。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 15 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司及全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为全资子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2019 年 10 月 15 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

**三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于对 2019 年第一季度报告、2019 年半年度报告相关财务数据进行追溯调整的议案》。**

公司认为本次追溯调整前期有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释等方面的相关规定，追溯调整后的财务报表更加客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，更具可比性。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 15 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对

2019年第一季度报告、2019年半年度报告相关财务数据进行追溯调整的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于2019年10月15日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

**四、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。**

董事会决定于2019年10月30日（星期三）下午15:30召开公司2019年第三次临时股东大会；会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼会议室；股权登记日：2019年10月24日（星期四）。

2019年第三次临时股东大会的通知由董事会以公告形式发出。

《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》刊登于2019年10月15日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司  
董事会

二〇一九年十月十五日