

证券代码：688121

证券简称：卓然股份

公告编号：2023-051

上海卓然工程技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第二次会议的通知。本次会议于 2023 年 8 月 28 日 14:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

一、审议通过《关于〈2023 年半年度报告全文及摘要〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-053）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案修正案)》等相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权,董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2023-054)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2023年8月30日