

卓郎智能技术股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日以邮件方式向各位董事发出召开第十届董事会第九次会议的通知，于2023年8月28日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事6人，实际参会董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

（一）关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

（二）关于注销回购股份暨减少注册资本的议案

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规规定，公司拟将存放于回购专用证券账户的107,500,773股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司股份总数将由1,895,412,995股变更为1,787,912,222股。

鉴于公司2019年第三次临时股东大会已授权董事会办理本次股份回购相关事宜，因此本议案无需再提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》(公告编号: 2023-029)。

表决结果: 同意 6 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日