

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2024-031

深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2024年11月11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”）第六届董事会第十五次会议在创新大厦B栋12楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于2024年11月8日以专人送达、传真、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6人，实际出席董事6人。本次会议由公司董事长李兴舫先生主持，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《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度会计师事务所，负责公司2024年度财务报告和内部控制审计工作。2024年度财务报告及内部控制审计费用为125万元人民币（含税），其中财务报告审计费用为95万元，内部控制审计费用为30万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于选举张富涵先生为公司第六届董事会非独立董事的议

案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第六届董事会非独立董事席位空缺 1 名，为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司第六届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名张富涵先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第六届董事会非独立董事的公告》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任聂飘云先生为公司财务负责人，负责公司财务管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任财务负责人的公告》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议、第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任匡亚琴女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

5、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会决定于 2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 15：30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会；会议地点：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会议室；股权登记日：2024 年 11 月 21 日（星期四）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日