

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2024-041

深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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12月9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”）第六届董事会第十七次会议在创新大厦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12月6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7人，实际出席董事7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《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司战略规划及业务发展需要，公司同意以自有资金向全资子公司天津卓达新能源科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”）增资2亿元（其中，增资金额1亿元计入实收资本，1亿元计入资本公积）。本次增资完成后，天津卓达的注册资本将由2亿元增加至3亿元，仍是公司全资子公司。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2024年12月10日