

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2025-002

深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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

2025年2月18日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议在创新大厦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2025年2月14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《关于开展2025年应收账款保理业务的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为加速公司流动资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本、优化资产负债结构及经营性现金流状况，同意公司及纳入合并范围的下属子公司2025年与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，自本次董事会决议通过之日起1年内保理融资金额余额总计不超过人民币4亿元。授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等，授权公司财经中心组织实施应收账款保理业务，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于开展2025年应收账款保理业务的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2025年2月19日