

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2025-009

## 深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2025年4月8日以电子邮件、微信方式发出，并于2025年4月18日上午10:00在深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B栋12楼大会议室以现场和通讯相结合的方式召开。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，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司总经理李兴舫先生向董事会汇报了公司2024年度的生产经营情况，董事会认真听取了总经理工作报告。

#### 2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会认真审议了公司《2024年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2024年度的工作情况。独立董事李晗女士、袁友军先生、崔小乐先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

董事会根据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写

了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年年度报告》以及披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《2024 年度利润分配预案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，同时考虑公司未来经营和发展的资金需求，经董事会审慎讨论，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

## 6、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

## 7、审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足公司及子公司经营需要和未来发展的资金需求，拟向银行申请总额不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，且可以在不同银行间调整，并授权董事长（或其授权代表）签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

## 8、审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司及子公司业务发展、生产经营、融资等需求，公司拟为合并报表范围内的全资子公司提供担保，预计担保总额度不超过人民币 25,000 万元。担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、承兑汇票、开展融资租赁业务等；担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保额度的有效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### 9、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### 10、审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:30 在深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会议室召开 2024 年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 9 日（星期五）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日