

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2026-038

深圳市卓翼科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件、微信方式发出，并于 2026 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长、总经理陈雍先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合法律、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《2026 年半年度报告及其摘要》

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）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《2026 年半年度报告及其摘要》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日