

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2020-087

深圳市卓翼科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年10月12日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议以现场和通讯相结合的方式召开。通知及会议资料已于2020年9月30日以专人送达、传真、电话、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，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长陈新民先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》。

公司于2020年9月9日收到深圳证监局行政监管措施决定书后，立即开展全面自查工作，根据深圳证监局的要求进行整改，并形成整改报告。公司将持续强化规范运作意识，健全内部控制制度，加强信息披露管理，切实提高公司规范运作水平，杜绝此类问题再次发生。

《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

公司于2020年9月9日收到深圳证监局行政监管措施决定书后，立即开展全面自查工作，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，对前期会计差错进行更正，并对受影响的以前年度的财务数据进行了追溯调整。

《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》、《关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

三、以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《章程》的规定，因魏代英女士辞去公司副总经理、董事会秘书职务，公司董事会同意聘任杨栋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。杨栋先生个人简历详见附件。

杨栋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已获深圳证券交易所无异议审核通过。

杨栋先生联系方式如下：

联系号码：0755-26997888

联系传真：0755-26986712

电子邮箱：yangdong@zowee.com.cn

联系地址：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园五栋公司董秘办

《关于董事、董事会秘书兼副总经理辞职及变更董事会秘书、董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在指定信息披露媒

体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

四、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。

依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《章程》的规定，因魏代英女士辞去公司第五届董事会董事及第五届董事会提名委员会委员职务，经第五届董事会提名委员会第三次会议对董事候选人资格审查后，公司董事会拟提名杨栋先生为第五届董事会的非独立董事候选人，杨栋先生当选后一并承接第五届董事会提名委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

《关于董事、董事会秘书兼副总经理辞职及变更董事会秘书、董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

五、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2020 年 10 月 29 日（星期四）下午 15:30 召开公司 2020 年第三次临时股东大会；会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋六楼第一会议室；股权登记日：2020 年 10 月 22 日（星期四）。

《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会

二〇二〇年十月十四日