

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2026-044

深圳市卓翼科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于 2026 年 9 月 24 日以电子邮件、微信方式发出，并于 2026 年 9 月 28 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《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事陈雍先生已回避表决。

为支持公司发展，公司控股股东和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）拟向公司提供无息借款，借款本金共计人民币 2,000 万元，借款期限为每笔借款到账之日起一年，公司有权在借款期限届满前提前一次性或分笔偿还全部或部分本金。公司及子公司无需提供任何抵押、质押或保证担保，亦不存在其他未披露的利益安排。本次无息借款事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 29 日