

证券代码：839568

证券简称：卓信科技

主办券商：方正承销保荐

无锡卓信信息科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年7月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王卫东
- 6.会议列席人员：高级管理人员及监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，公司董事会需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，现提名王卫东、吴清华、王晓燕、魏亲波、孙志鹏为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

王卫东，男，1977年12月出生，无境外永久居留权。2005年8月获韩国仁荷大学工学硕士学位，研究生学历，目前于北京理工大学攻读工学博士。2001年7月至2002年10月，在华为技术有限公司任职工；2003年9月至2005年8月，在韩国仁荷大学学习信息通信工程专业硕士研究生课程；2005年9月至2009年10月，在三星电子（中国）研发中心任职工；2009年11月至2012年3月，在武汉泰睿科技有限公司任总经理；2012年8月至今，在无锡卓信信息科技股份有限公司任董事长、总经理。

吴清华，女，1984年12月出生，无境外永久居留权。初级经济师。2008年7月毕业于中南民族大学，研究生学历。2008年9月至2010年4月，在湖北开放职业学院财经学院任讲师兼辅导员；2010年6月至2013年7月，在无锡元泰投资担保有限公司任资信风控部主管；2013年8月至2015年2月，在家待业；2015年3月至今，在无锡卓信信息科技股份有限公司担任运营总监；2016年6月至今，在无锡卓信信息科技股份有限公司担任副总经理、董事、董事会秘书；2019年8月至今，在无锡卓信信息科技股份有限公司担任财务负责人。

王晓燕，女，1972年8月出生，本科学历，毕业于东北财经大学会计学专业，无境外永久居留权。1992年7月至2000年8月，在无锡化工集团有限公司任职工；2000年9月至2011年4月，在无锡嘉能电动车有限公司任财务经理；2011年6月至2013年4月，在江苏龙之杰控股集团有限公司任财务主管；2013年12月至2015年5月，在无锡能电动力科技有限公司任财务经理；2015年5月至今，在无锡卓信信息科技股份有限公司担任财务经理；2016年6月至2019年8月，在无锡卓信信息科技股份有限公司担任财务负责人；2016年6月至今，在无锡卓信信息科技股份有限公司担任董事。

魏亲波，男，1981年10月出生，无境外永久居留权。2005年6月毕业于南京大学，本科学历。2005年7月至2010年5月，在三星电子（中国）研发中心

任职工；2010年6月至2011年3月，在台湾良启科技公司任职工；2011年4月至2013年5月，在家待业；2013年6月至今，在无锡卓信信息科技股份有限公司担任研发总监；2016年6月至今，在无锡卓信信息科技股份有限公司担任副总经理、董事。

孙志鹏，男，1988年3月出生，研究生学历，毕业于河海大学控制工程专业，无境外永久居留权。2012年3月至2018年5月，在南京南大数字科技有限责任公司担任项目经理；2018年6月至今，在无锡卓信信息科技股份有限公司担任项目总监；2019年8月至今，在无锡卓信信息科技股份有限公司担任副总经理、董事。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于2022年8月22日在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的事项，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡卓信信息科技股份有限公司第二届董事会十一次会议决议》

无锡卓信信息科技股份有限公司

董事会

2022年7月29日