

证券代码：871047

证券简称：中卓智能

主办券商：开源证券

无锡中卓智能科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 22 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 8 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张志强
6. 会议列席人员：董事会秘书浦通
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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《2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年半年度报告予以汇报。具体内容详见于 2022 年 8 月 22 日于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《2022年半年度报告》(公告编号:2022-011)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 7 月 1 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名张志强、浦佩娟、刘燕娟、王昌虎、浦佩珍担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

张志强、浦佩娟、刘燕娟、王昌虎、浦佩珍均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

无锡中卓智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

无锡中卓智能科技股份有限公司

董事会

2022年8月22日