

证券代码：872337

证券简称：卓奥科技

主办券商：开源证券

浙江卓奥科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2023 年 4 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开、线上通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以电话、微信方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事、财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

董事胡振飞、邓旭、周丽娟、冯晓鸣因在外出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理王红亚女士根据 2022 年度实际情况编制了《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 10 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年度公司董事会以及各董事实际任职情况编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 10 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务部门根据 2022 年度公司经营情况，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 10 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司财务部门根据 2022 年度公司经营情况以及综合公司 2023 年经营发展战略规划，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 10 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

基于公司总体战略规划，公司 2022 年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积转增股份。剩余未分配利润结转至以后年度。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周丽娟、冯晓鸣、邓旭对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司编制了 2022 年度报告及其摘要，具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周丽娟、邓旭、冯晓鸣对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年年度股东大会，具体详见公司

同日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-010)。

2.议案表决结果：同意 10 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-011)。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周丽娟、邓旭、冯晓鸣对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发(2021) 116 号) 及相关安排，公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行了专项披露。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2023-014)。

2.议案表决结果：同意 10 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《独立董事 2022 年度述职报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，独立董事向董事会汇报了 2022 年度的工作情况。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www. neeq. com. cn)上披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 10 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于董事会换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2023 年 4 月 13 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会人员需进行换届选举。董事会提名王红亚、俞炜、王彬、陈雪赞、王林冲、胡振飞为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名周丽娟、邓旭、冯晓鸣为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。以上 9 名董事候选人均为现任董事。董事会经查，上述提名人员未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。在第三届董事会就任前，第二届董事会的成员将继续履行其董事职务。详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www. neeq. com. cn)上披露的《浙江卓奥科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周丽娟、邓旭、冯晓鸣对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司拟修订〈公司章程〉》

1.议案内容：

因公司拟进行董事会换届，本次换届根据公司情况将董事会人数由 10 名调整为 9 名。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江卓奥科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 10 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司拟修订<董事会制度>》

1.议案内容：

因公司拟进行董事会换届，本次换届根据公司情况将董事会人数由 10 名调整为 9 名。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司章程的要求，公司现对《董事会制度》进行修订。详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会制度》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 10 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江卓奥科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

浙江卓奥科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日