

证券代码：874050

证券简称：卓品智能

主办券商：华泰联合

卓品智能科技无锡股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 LI DAMING（李大明）
- 会议列席人员：董事会秘书聂鑫
- 召开情况合法合规性说明：

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《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于对外投资设立合资公司的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2023年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司对外投资设

立合资公司的公告》（公告编号：2023-031）。

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，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。

三、备查文件目录

《卓品智能科技无锡股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

卓品智能科技无锡股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 10 日