

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 第一届董事会第七次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯会议相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月8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《关于卓品智能科技无锡股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关规则及《公司章程》等相关规定，公司已确定本次定向发行的发行对象为江苏中德服贸产业投资基金（有限合伙）、走泉双禹（苏州）股权投资合伙企业（有限合伙）及昆山双睿启航创业投资合伙企业（有限合伙）。其中，江苏中德服贸产业投资基金（有限合伙）拟以人民币4,500万元，认购公司50万股股票；走泉双禹（苏州）股权投资合伙企业（有限合伙）拟以人民币2,999.9970万元，认购公司33.3333万股股票；昆山双睿启航创业投资合伙企业（有限合伙）拟以人民币999.9990万元，认购公司11.1111万股股票，认购单价均为90元/股。

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。

（二）审议通过《关于公司签署附生效条件的股票定向发行认购协议的议案》

1.议案内容：

公司拟与本次股票认购对象签署附生效条件的《关于卓品智能科技无锡股份有限公司之股票定向发行认购协议》。该协议需经公司与发行对象签署，公司董事会、股东大会审议通过，且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的同意函后生效。

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《关于公司实际控制人签署股票定向发行认购协议补充协议的议案》

1.议案内容：

根据公司本次定向发行的安排，公司实际控制人 LI DAMING（李大明）拟与本次定向发行的发行对象就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《关于卓品智能科技无锡股份有限公司之股票定向发行认购协议补充协议》，该协议需经 LI DAMING（李大明）与发行对象签署，自发行对象与公司签署的《关于卓品智能科技无锡股份有限公司之股票定向发行认购协议》生效之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事 LI DAMING（李大明）已回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2023 年 7 月 27 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见于 2023 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-036）

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七次会议决议》

卓品智能科技无锡股份有限公司

董事会

2023年7月12日