

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 25 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：2023 年 8 月 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事王红亚
6. 会议列席人员：监事、财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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 2023 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》及内部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况和财务状况。

具体内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2023年半年度报告》(公告编号2023-034)。

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。

(二) 审议通过《关于董事长、高级管理人员换届》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举王红亚女士为公司董事长，聘任王红亚女士为公司总经理、聘任俞炜先生为公司副总经理、聘任王彬先生为公司副总经理、聘任苗建敏先生为公司财务负责人。详见公司于2023年8月29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)上披的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(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

《浙江卓奥科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江卓奥科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日