

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 第一届董事会第八次会议决议公告

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8月30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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以邮件方式发出
- 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2023年半年度报告的议案》

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》、信息披露管理制度等相关规定，结合公司实际经营情况，公司按照要求编写 2023 年半年度报告。内容详见公司同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）披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-046）

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八次会议决议》

卓品智能科技无锡股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日