

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：海通证券

上海卓易科技股份有限公司 第三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9月4日
- 会议召开地点：上海市徐汇区宜山路700号A6栋会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月29日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 梅俊明
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨晓先生为公司独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

独立董事王慧女士因个人工作原因，向公司董事会申请辞去独立董事职

务。根据《中华人民共和国公司法》《上海卓易科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会决定提名杨晓先生作为公司独立董事候选人，王慧女士应继续履行公司独立董事职责。

杨晓先生作为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会现提请公司拟于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《上海卓易科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

董事会

2023年9月4日