

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月7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《关于变更公司注册资本的议案》

1. 议案内容：

根据本次定向发行的结果，公司总股本将增加至10,944,444股，现拟将公司

注册资本变更为 10,944,444 元并进行相应工商变更登记。

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《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

本次定向发行公司共新增股份 94.4444 万股，根据本次定向发行情况，公司注册资本变更为 10,944,444 元，股份总数变更为 10,944,444 股，公司拟根据股票定向发行完成结果并结合公司实际情况修订《公司章程》的相应条款。此外，公司发起人“中小企业发展基金（江苏有限合伙）”现名称变更为“江苏中小企业发展基金（有限合伙）”，本次一并在《公司章程》中修订更新。

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《关于公司拟用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

根据公司目前经营规划及募集资金使用情况，鉴于募集资金使用开展需要一定周期，从而造成现阶段募集资金出现部分闲置。在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划及不影响公司日常运营所需资金的前提下，公司利用闲置募集资金购置安全性高、流动性好的短期低风险的理财产品，可以提高募集资金使用效率，进一步提升公司整体收益，符合全体股东的利益。公司拟使用额度不超过人民币 4,500 万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存

款、结构性存款等），拟投资期限最长不超过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

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。

（四）审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划及经营需要，公司拟通过挂牌竞价方式依法取得位于无锡市新吴区净慧西道与蠡华东路交叉口西南侧地块土地使用权，用地面积 15,013.3 平方米（约 22.5 亩），预计不超过人民币 2,000 万。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四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《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2023 年 9 月 26 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

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九次会议决议》

卓品智能科技无锡股份有限公司

董事会

2023年9月11日