

证券代码：873711

证券简称：卓越科技

主办券商：一创投行

武汉光谷卓越科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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10月25日

2.会议召开地点：公司十二楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月25日以现场通知方式发出，会前经全体董事同意，本次会议免于按照公司《董事会议事规则》所规定的期限发出会议通知。

5.会议主持人：全体董事共同推举董事曹民先生主持会议

6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举曹民为公司董事长，任期从即日起至本届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘家镇、罗知、翟华云对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据董事长曹民的提名，公司董事会拟聘任曹民为公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘家镇、罗知、翟华云对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司董事长曹民的提名，现提请公司董事会聘任杜坤勇先生为公司董事会秘书，任期为三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘家镇、罗知、翟华云对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理曹民的提名，现提请公司董事会聘任杜坤勇先生、卢毅先生、林红女士为公司副总经理，聘任孙新桃女士为公司财务总监，任期均为三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘家镇、罗知、翟华云对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名翟华云女士、罗知女士和焦利平先生为第二届董事会审计委员会委员，其中独立董事翟华云女士出任主任委员，任期从即日起至本届董事会任期届满之日。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名刘家镇先生、罗知女士和江玲萍女士为第二届董事会提名委员会委员，其中独立董事刘家镇先生出任主任委员，任期从即日起至本届董事会任期届满之日。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名曹民先生、刘家镇先生、焦利平先生、江玲萍女士和孙新桃女士为第二届董事会战略委员会委员，其中曹

民先生出任主任委员，任期从即日起至本届董事会任期届满之日。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名罗知女士、翟华云女士和焦利平先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事罗知女士出任主任委员，任期从即日起至本届董事会任期届满之日。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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

《武汉光谷卓越科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

武汉光谷卓越科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日