

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2024年1月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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12月28日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于提请股东大会授权董事会审批公司融资相关业务的议案》

1. 议案内容：

董事会提请公司股东大会授权董事会对公司融资（包括银行贷款等授信业务）、资产抵押、资产质押在本会计年度内累计审批金额不超过公司最近一期经

审计的总资产的 30%，融资形式包括但不限于银行贷款等授信业务、项目资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、票据等形式的融资，相应的资产抵押、质押融资等。上述业务若涉及关联交易，公司仍需按照《公司章程》及《关联交易决策制度》的规定履行相关审议程序。

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《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业工作水准能够满足公司 2022 年度财务审计的工作要求，公司拟续聘其担任公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司同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《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》公告编号（2024-002）。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》公告编号（2024-003）。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营计划和实际情况，预计 2024 年可能发生日常性关联交易。

具体内容详见公司同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《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告》公告编号（2024-004）。

2.回避表决情况

关联董事王红亚、俞炜、王彬、王林冲回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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四次会议决议》

浙江卓奥科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日