

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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4月26日
- 会议召开地点：上海市徐汇区宜山路700号A6栋一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16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：监事、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<2023年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告回顾了2023年公司经营情况、公司治理与内部控制、信息

披露和投资者关系等，同时对 2024 年董事会的工作安排进行说明。

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<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024—010）。

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。

（三）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告回顾了 2023 年宏观经济环境、公司业务进展、内部治理及 2023 年度经营成果，报告在对 2024 年宏观经济环境展望的同时提出了 2024 年度公司业务规划。

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。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

财务决算报告按照《企业会计准则》的规定编制，对 2023 年公司财务状况、经营成果、现金流量、利润分配进行说明，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果和现金流量。

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。

（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

本预算报告是公司本着客观、求实、稳健、谨慎的原则，结合经济发展前景、市场需求、行业状况，根据公司 2024 年战略目标和经营计划，以众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计过的公司 2023 年度财务决算为基础，按合并报表的要求编制。具体数据如下：

（单位：元）

项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
一、营业总收入	390,000,000.00	研发费用	57,591,300.00
营业收入	390,000,000.00	财务费用	1,316,000.00
二、营业总成本	364,797,480.00	加：投资收益	
其中：营业成本	261,300,000.00	其他收益	1,500,000.00
税金及附加	1,050,470.00	三、营业利润	26,702,520.00
销售费用	8,975,050.00	四、利润总额	26,702,520.00
管理费用	34,564,660.00	五、净利润	22,697,142.00

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。

(六) 审议通过《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《2023年年度报告》（公告编号：2024-004）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

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。

(七) 审议通过《关于预计公司 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《委托理财公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李俊、陈伟杰、杨晓对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(八) 审议通过《关于 2024 年续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李俊、陈伟杰、杨晓对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年度拟不进行权益分派的议案》

1.议案内容：

公司拟定 2023 年度不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李俊、陈伟杰、杨晓对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李俊、陈伟杰、杨晓对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事孙幼龙回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于第三届董事会改选的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《董事任命公告》（公告编号：2024-012）、《关于拟取消独立董事及相关制度的公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李俊、陈伟杰、杨晓对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《股东大会议事规则》（公告编号：2024-015）。

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。

（十三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《董事会议事规则》（公告编号：2024-016）。

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。

(十四) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2024-017）。

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。

(十五) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-018）。

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。

(十六) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《关联交易管理制度》（公告编号：2024-019）。

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。

(十七) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-020）。

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。

(十八) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《信息披露管理制度》（公告编号：2024-021）。

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。

(十九) 审议通过《关于公司注销部分股份暨减少注册资本的议案》

1.议案内容：

根据市场监督管理部门要求，为办理工商变更注册资本，需召开董事会审议公司减资事宜，本次减资相关情况如下：

2021 年 12 月 1 日，公司收到深圳国际仲裁院做出的（2021）深国仲裁 5180 号仲裁决定书，裁决国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）向公司返还所持公司 60 万股股份，并配合办理股份变更及注销手续，公司拟根据仲裁结果注销该部分股份，并减少注册资本。

2023 年 11 月 29 日，公司收到深圳市罗湖区人民法院出具的（2023）粤

0303 执恢 867 号执行裁定书，公司拟依据仲裁结果并按全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限公司的相关规定办理回购手续。

2024 年 1 月 31 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 60 万股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 11,000 万股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 10,940 万股。

目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 60 万股回购股份的注销手续，将办理注册资本的工商变更。

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。

（二十）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-024）。

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。

（二十一）审议通过《关于预计申请综合授信额度、相关担保措施及授权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《关于预计申请综合授信额度、相关担保措施及授权的公告》（公告编号：2024-011）。

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。

(二十二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-025）。

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。

(二十三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请召开 2023 年年度股东大会。

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十二次会议决议》

董事会

2024年4月26日