

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 第一届董事会第十次会议决议公告

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：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：2024年4月19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《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

卓品智能科技无锡股份有限公司（以下简称“公司”）根据2023年年度经营

发展状况编写年度报告及其摘要。具体内容详见于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《卓品智能科技无锡股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》赋予的职责，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。依据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《卓品智能科技无锡股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

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 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年，公司总经理在董事会的正确战略引导下，有效地推动了公司各项工作的开展。现根据《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》赋予的工作职责和 2023 年度的工作成果，形成《2023 年度总经理工作报告》。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

结合公司的年度经营情况和财务状况，公司编制了 2023 年度的财务决算报告。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在对 2023 年度经营情况和财务状况分析的基础上，结合公司 2024 年度的经营目标，在国家政策、市场等因素无重大变化的情况下编制公司 2024 年度的财务预算报告。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司暂不进行利润分配。

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。

(七) 审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

2023年无采购类日常性关联交易预计，但在实际经营中，存在发生金额45.13万元，现予以追认；为帮助合资公司迅速度过经营初期磨合阶段，并进一步协助其整合有效资源，以便加速步入经营正轨，公司于2023年11月向关联方康卓电子（无锡）有限公司出售资产，金额967.03万元，现予以追认。具体内容详见于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案需回避表决，关联董事SHAO PEISHEN、陶晨扬回避表决。

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2024年日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

公司结合2023年度经营情况，对2024年的日常关联交易进行了预计。具体内容详见于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

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。

(九) 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：

公司董事会提请于2024年5月21日召开公司2023年年度股东大会。具体内容详见于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《卓品智

能科技无锡股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）。

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。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为保证公司正常的资金需要，2024 年度公司拟向银行申请总额不超过 36,000 万元的综合授信额度，并授权董事长在额度内签署相关文件。上述授信额度可在 2024 年度内循环使用，具体授信额度以银行的最终授信数额为准。。内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号 2023-009）。

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。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，卓品智能科技无锡股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润累计金额为-46,153,813.16 元，公司实收股本总额为 10,944,444.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。

具体内容详见于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-011）。

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。

(十二) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度募集资金存放及实际使用情况，公司编写了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

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。

(十三) 审议《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》，结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2024 年度董事、监事的薪酬方案，具体为：

公司按照员工管理制度为董事、监事发放其职务对应薪酬。除此之外，公司董事、监事不在公司领取额外的报酬或津贴。

2.回避表决情况

本议案全体董事回避表决。

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。

(十四) 审议《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》，结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2024 年度高级管理人员的薪酬方案，具体为：

公司按照员工管理制度为高级管理人员发放其职务对应薪酬。除此之外，公司高级管理人员不在公司领取额外的报酬或津贴。

2.回避表决情况

董事 LI DAMING（李大明）、SHAO PEISHEN（邵培申）、陶晨扬为关联董事，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

《卓品智能科技无锡股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

卓品智能科技无锡股份有限公司

董事会

2024年4月30日