

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2024-023

## 深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

2024年8月15日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第六届董事会第十三次会议在创新大厦B栋12楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于2024年8月5日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由公司董事长李兴舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司的2024年半年度报告按照中国证券监督管理委员会相关公告、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等要求编制，报告全文及其摘要内容真实、公允地反映了公司2024年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，完整地披露了规定应当披露的内容，不存在虚假陈述的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯

网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2024年8月16日