

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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8月22日
- 会议召开地点：公司十二楼会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曹民先生
- 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

董事刘家镇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。

截至 2024 年 4 月 15 日，募集资金已使用完毕，公司已对该募集资金专项账户予以销户，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-018）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举田小纬先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司原董事江玲萍女士向董事会提出辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经提名委员会资格审

查，提名田小纬先生担任公司第二届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大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 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2024-029）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于向华夏银行股份有限公司武汉分行申请授信并由关联人提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展及正常经营需要，公司拟向华夏银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度人民币 400 万元，授信期限为 1 年，由公司董事长、法定代表人曹民提供全额连带责任保证。

加上本次申请的综合授信额度，公司融资授信总额度没有超过股东大会审议通过的授权董事会申请办理融资及综合授信的总额度。

公司董事会授权曹民代表本公司与华夏银行股份有限公司武汉分行签订综合授信有关合同及文件。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事曹民及孙新桃（一致行动人）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《关于向中信银行股份有限公司武汉分行申请授信并由关联人提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展及正常经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度人民币 1,000 万元，授信期限为 1 年，由公司董事长、法定代表人曹民及其配偶吉云提供全额连带责任保证。

加上本次申请的综合授信额度，公司融资授信总额度没有超过股东大会审议通过的授权董事会申请办理融资及综合授信的总额度。

公司董事会授权曹民代表本公司与中信银行股份有限公司武汉分行签订综合授信有关合同及文件。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事曹民及孙新桃（一致行动人）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《关于调整公司自用检测装备折旧年限的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《会计估计变更公告》（公告编号：2024-031）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟提请于 2024 年 9 月 20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提请股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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五次会议决议》

武汉光谷卓越科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日