

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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27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8月15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《关于卓品智能科技无锡股份有限公司2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关规则及《公司章程》、公司《信息披

露管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司按照要求编制了《卓品智能科技无锡股份有限公司 2024 年半年度报告》。具体内容详见于 2024 年 8 月 27 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 2024 年半年度报告》

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。

(二) 审议通过《关于 2024 年半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 2024 半年度募集资金存放及实际使用情况，公司编写了《关于 2024 半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 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 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-58,129,463.83 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 8 月 27 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：2024-016）。

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。

（四）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构，为有利于公司财务信息审计工作的延续性、完整性，现提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-021）

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2024 年 9 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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。

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十一次会议决议》

卓品智能科技无锡股份有限公司

董事会

2024年8月27日