

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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28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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 梅俊明
- 会议列席人员：公司监事会成员、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<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28日在全国中小企业股份转让系统公

告的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-031）

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。

（二）审议通过《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事会审核通过关于监事会提议召开临时股东大会的公告》（公告编号：2024-037）。

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）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-036）。

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十三次会议决议》

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日