

证券代码：600225

证券简称：卓朗科技

公告编号：2024-041

## 天津卓朗信息科技股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任

天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年8月22日以电子邮件方式发出。公司董事共9人，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王志刚先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过《关于调整公司部门设置的议案》

为满足经营需要，提升公司治理水平、管理水平，进一步完善党委、纪委工作部门及公司职能部门职责，理清边界、完善职能，增强履职能力，提高管理质效，建设高素质、专业化的管理团队，更好地保障和推进公司持续高质量发展，对公司职能部门设置及职责进行调整。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为深入贯彻落实全国国有企业党建工作会议精神，持续推动党的领导融入公司治理，落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，进一步提升党建入章工

作质效，对照《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等制度文件，结合公司的自身情况，对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》《天津卓朗信息科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **四、审议通过《关于修订〈董事会对经理层授权管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的决策机制，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，以及《天津卓朗信息科技股份有限公司章程》及公司相关制度的有关规定，结合公司的实际情况，对公司《董事会对经理层授权管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司董事会对经理层授权管理制度》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》中关于审计委员会的相关规定，结合公司的实际情况，对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **六、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2024 年 9 月 20 日 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定信息披露媒体上的相关公告。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日