

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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9月25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9月20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7人，出席和授权出席董事7人。

董事田小纬、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《关于选举田小纬先生为公司第二届董事会提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名田小伟先生为第二届董事会提名委员会委员，任期从即日起至第二届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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《关于选举田小伟先生为公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名田小伟先生为第二届董事会战略委员会委员，任期从即日起至第二届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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六次会议决议》

武汉光谷卓越科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日