

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2024-038

深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024年11月25日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第六届董事会第十六次会议在创新大厦B栋12楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于2024年11月22日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由公司董事长李兴舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

为加强和优化公司治理，进一步提升公司运营效率和管理水平，结合公司发展规划及业务发展需要，对公司组织架构进行调整，并授权公司经营层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2024年11月26日