

证券代码：874380

证券简称：卓海科技

主办券商：海通证券

无锡卓海科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 11 月 29 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长相宇阳
- 会议列席人员：全体高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司 2024 年 1-6 月审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《2024年1-6月审计报告》(公告编号：2024-064)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨渝书、孙丽、王婷对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于确认公司2024年1-9月审阅报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024年1-9月审阅报告》(公告编号：2024-065)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨渝书、孙丽、王婷对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《无锡卓海科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》(公告编号：2024-066)、《无锡卓海科技股份有限公司内部控制鉴证报告》(公告编号：2024-067)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨渝书、孙丽、王婷对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于<无锡卓海科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡卓海科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨渝书、孙丽、王婷对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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

《无锡卓海科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《无锡卓海科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

无锡卓海科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日