

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12月23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12月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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《关于公司拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月25日在全国中小企业股份转让系统披

露的《关于公司拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-045）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向杭州普悦投资管理有限公司借款的议案》

1.议案内容：

为满足业务快速发展需要，公司拟向杭州普悦投资管理有限公司借款合计不超过人民币 4900 万元，期限 12 个月，年利率 4.8%。公司对该项借款无相应担保。在预计的额度范围内，授权公司管理层根据业务开展的需要，签署相关法律文件。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-046）。

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十四次会议决议》

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2024年12月25日