

证券代码：874050

证券简称：卓品智能

主办券商：华泰联合

卓品智能科技无锡股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2025 年 1 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 LI DAMING（李大明）
- 会议列席人员：董事会秘书 聂鑫
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（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《关于卓品智能科技无锡股份有限公司高级管理人员任命的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关规则及《公司章程》的规定，根据公司总经理的提名，拟聘任聂鑫女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过

之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-002）。

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

《卓品智能科技无锡股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

卓品智能科技无锡股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日