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 第二届董事会第五次会议决议公告

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3月6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：2025年2月24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《关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案》

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 2024 年度报告》(公告编号：2025-007)、《无锡卓海科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》(公告编号：2025-006)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司对外报出 2024 年度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 年度审计报告》(公告编号：2025-008)。

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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理制度，不断提升公司规范运作能力。董事会根据 2024 年工作情况编写了《无锡卓海科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司总经理主持公司的生产经营管理工作，并组织实施董事会决议，推动公司各项业务的发展。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司总经理根据 2024 年工作情况编制了《无锡卓海科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

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《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-004）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2024 年度经营及财务状况为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定编写了《无锡卓海科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2024 年度经营及财务状况为基础，结合公司发展战略和 2025 年度经营管理目标，根据法律法规和公司章程的相关规定编写了《无锡卓海科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，本年度暂不进行利润分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等时机情况并参照行业薪酬水平，提出公司董事、监事 2025 年度薪酬方案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等时机情况并参照行业薪酬水平，提出公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案。

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。

(十一) 审议通过《关于授予公司 2025 年度授信额度的议案》

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《关于公司拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于审核确认公司 2024 年 7-12 月份关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的规定，公司董事会对公司 2024 年 7-12 月份的关联交易进行审核确认。

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。

(十三) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

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：2025-009）、《无锡卓海科技股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-010）。

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。

(十四) 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：2025-011）。

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。

(十五) 审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

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《关于召开 2024 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-005）。

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五次会议决议》

《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五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

2025 年 3 月 10 日