

证券代码：871047

证券简称：中卓智能

主办券商：开源证券

无锡中卓智能科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 5 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张志强
- 会议列席人员：浦通
- 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《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《选举公司董事长议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会董事成员已经在 2024 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会选举张志强

先生继续担任公司第四届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张志强先生具备担任公司董事长的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信惩戒对象。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，聘任张志强先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张志强先生具备担任公司高级管理人员的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，聘任浦通女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。浦通女士具备担任公司董事会秘书的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，聘任浦佩娟女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。浦佩娟女士具备担任公司财务负责人的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《无锡中卓智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

无锡中卓智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日