

证券代码：872337

证券简称：卓奥科技

主办券商：开源证券

浙江卓奥科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 7 月 7 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 4 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关

于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议《关于租赁厂房构成关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 8 月 11 日与宁波万吉电子科技有限公司（以下简称“万吉电子”）签订《厂房租赁合同》，租赁期自 2025 年 8 月 11 日至 2028 年 8 月 10 日，租赁期共 3 年。厂房租赁面积合计 10,793.27 平方，租金 1,878,028.98 元/年，按年度支付。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于租赁厂房构成关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

2.回避表决情况

关联董事王红亚、王林冲、王彬、俞炜回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江卓奥科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江卓奥科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日