

证券代码：873711

证券简称：卓越科技

主办券商：一创投行

武汉光谷卓越科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司十二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曹民先生
- 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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 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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-021）。

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 7 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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《武汉光谷卓越科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订。同时，《武汉光谷卓越科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

公司董事会提请股东会授权公司相关人员办理相关工商变更登记、备案等事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-022）。

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 7 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。

（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）。

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7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。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

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7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。

（五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订，具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-025）。

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 7 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。

（六）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《董事会审计委员会工作细则》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-026）。

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 7 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。

（七）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《董事会提名委员会工作细则》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-027）。

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 7 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。

（八）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《董事会战略委员会工作细则》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-028）。

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 7 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。

（九）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-029）。

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 7 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。

（十）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《董事会秘书工作细则》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-030）。

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 7 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。

（十一）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作细则》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《总经理工作细则》（公告编号：2025-031）。

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 7 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。

（十二）审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《内部审计管理制度》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《内部审计管理制度》（公告编号：2025-032）。

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 7 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。

（十三）审议通过《关于修订<内控评价管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《内控评价管理制度》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《内控评价管理制度》（公告编号：2025-033）。

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 7 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。

（十四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）。

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 7 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。

（十五）审议通过《关于修订<对外担保管理规定>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理规定》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理规定》（公告编号：2025-035）。

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 7 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。

（十六）审议通过《关于修订<对外投资管理规定>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理规定》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理规定》（公告编号：2025-036）。

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 7 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。

（十七）审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《规范与关联方资金往来的管理制度》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）发布的《规范与关联方资金往来的管理制度》（公告编号：2025-037）。

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 7 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。

（十八）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《承诺管理制度》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《承诺管理制度》（公告编号：2025-038）。

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 7 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。

（十九）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-039）。

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 7 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。

（二十）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-040）。

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 7 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。

（二十一）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《利润分配管理制度》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-041）。

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 7 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。

（二十二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-042）。

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 7 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。

（二十三）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-043）。

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 7 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。

（二十四）审议通过《关于向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请授信的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展及正常经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请综合授信，授信额度不超过人民币 1,000 万元，授信期限为 2 年，用于公司日常经营流动资金周转。

加上本次申请的综合授信额度，公司融资授信总额度没有超过股东会审议通过的授权董事会申请办理融资及综合授信的总额度。

公司董事会授权曹民代表本公司与交通银行股份有限公司武汉水果湖支行签订综合授信有关合同及文件。

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 7 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。

（二十五）审议通过《关于向中信银行股份有限公司武汉分行申请授信并由关联人提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展及正常经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度人民币 800 万元，授信期限为 1 年，由公司董事长、法定代表人曹民提供全额连带责任保证。

加上本次申请的综合授信额度，公司融资授信总额度没有超过股东会审议通过的授权董事会申请办理融资及综合授信的总额度。

公司董事会授权曹民代表本公司与中信银行股份有限公司武汉分行签订综合授信有关合同及文件。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

关联董事曹民及孙新桃（一致行动人）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：

本议案无需提交股东会审议。

（二十六）审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行申

请授信并由关联人提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展及正常经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行申请综合授信，授信额度不超过人民币 4,000 万元，授信期限为 2 年，由公司名下不动产（权证编号：鄂（2021）武汉市东开不动产权第 0002108 号、鄂（2021）武汉市东开不动产权第 0001160 号）抵押担保，董事长、法定代表人曹民及其配偶吉云提供全额连带责任保证。

加上本次申请的综合授信额度，公司融资授信总额度没有超过股东会审议通过的授权董事会申请办理融资及综合授信的总额度。

公司董事会授权曹民代表本公司与中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行签订综合授信有关合同及文件。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

关联董事曹民及孙新桃（一致行动人）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：

本议案无需提交股东会审议。

（二十七）审议通过《关于向中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行申请授信并由关联人提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展及正常经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行申请综合授信额度人民币 1,000 万元，授信期限为 3 年，由公司位于东湖新技术开发区武汉大学科技园 4 路 6 号 1 幢办公楼二押给中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行，董事长、法定代表人曹民及其配偶吉云提供全额连带责任保证。

加上本次申请的综合授信额度，公司融资授信总额度没有超过股东会审议通过的授权董事会申请办理融资及综合授信的总额度。

公司董事会授权曹民代表本公司与中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行签订综合授信有关合同及文件。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

关联董事曹民及孙新桃（一致行动人）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：

本议案无需提交股东会审议。

（二十八）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会拟提请于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议本次董事会提请股东会审议的议案。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-045）。

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 7 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

《武汉光谷卓越科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉光谷卓越科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日