

## **卓郎智能技术股份有限公司**

### **第十届董事会第二十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日以邮件方式向各位董事发出召开第十届董事会第二十一次会议的通知，经与会董事一致同意，豁免本次会议通知时限的要求。于2025年8月22日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人，公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

##### **（一）关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案**

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

##### **（二）关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案**

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的  
《2025 年半年度报告》中第三节 管理层讨论与分析 之五（二）其他披露事项。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日