

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2025-041

深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2025年10月24日以电子邮件、微信方式发出，并于2025年10月28日上午10:00在深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B栋12楼大会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人（马楠女士、李晗女士和崔小乐先生以通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长李兴舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年第三季度报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2025年10月30日