

证券代码：874873

证券简称：卓目科技

主办券商：长江承销保荐

武汉卓目科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：湖北武汉公司办公地
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈曦
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套

全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司章程及各项治理制度中涉及监事会、监事相关的规定不再适用。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第一届监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关治理规则，具体情况如下：

序号	制度名称	是否提交股东会审议
1.	《公司章程》	是
2.	《股东会议事规则》	是
3.	《董事会议事规则》	是

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订与制定部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟修订并新增制定部分公司治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	制定/修订	是否提交股东会审议
1.	《董事会秘书工作制度》	修订	否
2.	《对外投资管理办法》	修订	是
3.	《对外担保管理办法》	修订	是
4.	《关联交易管理办法》	修订	是
5.	《利润分配管理制度》	修订	是
6.	《信息披露管理制度》	修订	是
7.	《独立董事工作制度》	制定	是

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于选举公司第一届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟增设独立董事，公司董事会提名如下人员为公司第一届董事会董事候选人（候选人简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止：

- （1）提名皇甫宜耿为公司第一届董事会独立董事候选人；
- （2）提名朱承为公司第一届董事会独立董事候选人；
- （3）提名林丽霞为公司第一届董事会独立董事候选人。

以上独立董事候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则和《公司章程》的规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2025 年 12 月 30 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，审议如下议案：

- 1、《关于取消监事会、 废止〈监事会议事规则〉的议案》；
- 2、《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》；
- 3、《关于修订与制定部分公司治理制度的议案》；
- 4、《关于选举公司第一届董事会独立董事的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《武汉卓目科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

武汉卓目科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日