

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 29 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：公司 4 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 24 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于提请股东会授权董事会审批公司融资相关业务的议案》

1. 议案内容：

董事会提请公司股东会授权董事会对公司融资（包括银行贷款等授信业务）、资产抵押、资产质押在本会计年度内累计审批金额不超过公司最近一期经审计的

总资产的 30%，融资形式包括但不限于银行贷款等授信业务、项目资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、票据等形式的融资，相应的资产抵押、质押融资等。上述业务若涉及关联交易，公司仍需按照《公司章程》及《关联交易决策制度》的规定履行相关审议程序。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业工作水准能够满足公司 2025 年度财务审计的工作要求，公司拟续聘其担任公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》公告编号（2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知公告》公告编号（2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

三、备查文件

《浙江卓奥科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江卓奥科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日