

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：2026 年 1 月 7 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：2026 年 1 月 4 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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

(一) 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，公司董事会提名瞿敏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。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事皇甫宜耿、朱承对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2026 年度向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为充分利用银行资源，拓展筹融资渠道，降低公司资金成本，提高自有资金综合盈利能力，经公司研究，拟向兴业银行、招商银行、工商银行、中信银行等金融机构申请不超过 3 亿元人民币的综合授信额度，其中敞口额度不超过 1.5 亿元，授信额度使用范围包括但不限于申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具银行信用证等。

在办理上述授信业务的过程中，为保障综合授信融资方案顺利实施，部分银行授信业务由公司法定代表人周严先生提供连带责任保证担保，融资期限以实际签署的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：……（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助。”因此关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事皇甫宜耿、朱承对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2026 年第一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 2026 年 1 月 23 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议如下议案：

- 1、《关于选举公司第一届董事会独立董事的议案》；
- 2、《关于 2026 年度向银行申请综合授信暨关联担保的议案》。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事皇甫宜耿、朱承对本项议案发表了同意的独立意见。

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十二次会议决议》

武汉卓目科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日