

证券代码：874380

证券简称：卓海科技

主办券商：国泰海通

无锡卓海科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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8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：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月5日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长相宇阳
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《无锡卓海科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京

证券交易所上市决议有效期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨渝书、孙丽、王婷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《关于提请公司股东会授权延长董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨渝书、孙丽、王婷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《关于公司续聘 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨渝书、孙丽、王婷对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于提议召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 27 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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

《无锡卓海科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《无锡卓海科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

无锡卓海科技股份有限公司

董事会

2026年1月9日