

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
第一届董事会第十三次会议决议公告

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 26 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 23 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：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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员会委员的议案》

1. 议案内容：

为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会共四个专门委员会，并拟选举以下董事为公司董事会各专门委员会委员：

专门委员会	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	瞿敏	朱承、邓德祥
提名委员会	瞿敏	朱承、陈曦
薪酬与考核委员会	朱承	皇甫宜耿、周严
战略委员会	陈曦	欧阳业恒、沈佳

专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

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 9 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。

（二）审议通过《关于制定董事会专门委员会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规以及《公司章程》对公司治理的相关要求，公司董事会拟设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会共四个专门委员会。为促进各委员会规范、高效地开展工作，公司拟定了《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》。

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 9 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十三次会议决议》

武汉卓目科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日