

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  
第一届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年2月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖北武汉公司办公地
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月23日以口头、电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈曦
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

因情况紧急，需尽快召开董事会临时会议，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限，会议通知已于收到欧阳业恒先生董事辞职报告当日送达全体董事。

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《关于补选葛坤先生为公司第一届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

公司原董事欧阳业恒先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》规定，需补选一名董事。经公司董事会推荐，拟提名葛坤先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

公司董事会对董事候选人葛坤先生进行了任职资格审查，并征求本人意见，认为葛坤先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，拥有履职董事职责所具备的能力，符合担任公司董事的条件。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉卓目科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-016）。

#### 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。

公司现任独立董事瞿敏、朱承、皇甫宜耿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：

本议案已经公司董事会提名委员会及董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

#### 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 3 月 11 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于补选葛坤先生为公司第一届董事会董事的议案》。

#### 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 8 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十四次会议决议》

武汉卓目科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 24 日