

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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3月16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3月13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：

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《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理结构，保证公司董事会专门委员会成员构成的合理性及完整

性，根据《公司法》《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》的有关规定，拟对第一届董事会战略委员会委员进行补选。鉴于欧阳业恒先生因个人原因已辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，公司董事会选举葛坤先生担任公司第一届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，其他委员保持不变。

本次调整后，公司第一届董事会战略委员会成员情况如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	陈曦	葛坤、沈佳

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十五次会议决议》

武汉卓目科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日