

武汉卓目科技股份有限公司

第一届董事会审计委员会第一次会议决议公告

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

武汉卓目科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会审计委员会2026年第一次会议于2026年4月13日上午10:00在公司会议室召开。会议通知于2026年4月10日通知全体委员。应出席本次会议的委员3人，实际出席本次会议的委员3人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《关于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议案》。

具体内容详见公司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)上披露的《关于公司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募集资金投资项目及其可行性的公告》(公告编号：2026-027)。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

2. 审议通过了《关于公司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募集资金投资项目及其可行性的议案》。

具体内容详见公司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)上披露的《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》(公告编号：2026-075)

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

3. 审议通过了《关于公司开立向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。

具体内容详见公司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）上披露的《关于公司开立向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4. 审议通过了《关于公司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前滚存利润分配方案的议案》。

具体内容详见公司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）上披露的《关于公司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前滚存利润分配方案的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

5. 审议通过了《关于公司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后三年内股东分红回报规划的议案》。

具体内容详见公司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）上披露的《关于公司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后三年内股东分红回报规划的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

6. 审议通过了《关于公司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后三年内稳定股价预案的议案》。

具体内容详见公司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）上披露的《关于公司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后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

7. 审议通过了《关于公司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摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》。

具体内容详见公司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）上披露的《关于公司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摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

8. 审议通过了《关于公司及其相关主体就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项出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》。

具体内容详见公司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）上披露的《关于公司及其相关主体就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项出具有关承诺并接受相应约束措施的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

9. 审议通过了《关于聘请公司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中介机构的议案》。

具体内容详见公司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）上披露的《关于聘请公司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中介机构的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

10. 审议通过了《关于制定〈武汉卓目科技股份有限公司章程（草案）（北京证券交易所上市后适用）〉的议案》。

具体内容详见公司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）上披露的《武汉卓目科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

11. 审议通过了《关于制定需股东会审议的公司股票在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案》。

具体内容详见公司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）上披露的公司治理制度（公告编号：2026-036~2026-051）。

11.01：审议通过了《关于制定〈股东会议事规则（北交所上市后适用）〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11.02：审议通过了《关于制定〈董事会议事规则（北交所上市后适用）〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11.03：审议通过了《关于制定〈关联交易管理办法（北交所上市后适用）〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11.04：审议通过了《关于制定〈对外投资管理办法（北交所上市后适用）〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11.05：审议通过了《关于制定〈对外担保管理办法（北交所上市后适用）〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11.06：审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11.07：审议通过了《关于制定〈信息披露管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11.08：审议通过了《关于制定〈投资者关系管理办法（北交所上市后适用）〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11.09：审议通过了《关于制定〈网络投票实施细则（北交所上市后适用）〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11.10：审议通过了《关于制定〈征集投票权实施细则（北交所上市后适用）〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11.11：审议通过了《关于制定〈累积投票制度（北交所上市后适用）〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11.12：审议通过了《关于制定〈承诺管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11.13：审议通过了《关于制定〈利润分配管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11.14：审议通过了《关于制定〈独立董事工作制度（北交所上市后适用）〉

的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11.15：审议通过了《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11.16：审议通过了《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

12. 审议通过了《关于制定无需提交股东会审议的公司股票在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案》。

具体内容详见公司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）上披露的公司治理制度（公告编号：2026-052~2026-064）

12.01：审议通过了《关于制定〈董事会秘书工作细则（北交所上市后适用）〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.02：审议通过了《关于制定〈总经理工作细则（北交所上市后适用）〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.03：审议通过了《关于制定〈董事会审计委员会会议事规则（北交所上市后适用）〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.04：审议通过了《关于制定〈董事会提名委员会会议事规则（北交所上市后适用）〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.05：审议通过了《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则（北交所上市后适用）〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.06：审议通过了《关于制定〈董事会战略委员会会议事规则（北交所上市后适用）〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.07：审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告和保密制度（北交所上市后适用）〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.08：审议通过了《关于制定〈对外信息报送和使用管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.09：审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.10：审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.11：审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员持股变动管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.12：审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度（北交所上市后适用）〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.13：审议通过了《关于制定〈内部审计制度（北交所上市后适用）〉的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

13. 审议通过了《关于公司就虚假陈述或欺诈发行导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》。

具体内容详见公司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) 上披露的《关于公司就虚假陈述或欺诈发行导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的公告》(公告编号：2026-065)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

14. 审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司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有关事宜的议案》。

具体内容详见公司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) 上披露的《关于提请股东会授权董事会办理公司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有关事宜的公告》(公告编号：2026-066)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

15. 审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司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) 上披露的《武汉卓目科技股份有限公司 2025 年年度报告》《武汉卓目科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-067、2026-068)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

16. 审议通过了《关于〈2025 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》。

具体内容详见公司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) 上披露的《2025 年度内部控制的自我评价报告》(公告编号：2026-069)

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

武汉卓目科技股份有限公司
董事会审计委员会
2026年4月15日