

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：临2020-058

卓郎智能技术股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2020年12月11日以邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第二十六次会议的通知，于2020年12月17日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

1、关于公司2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于2019年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于2019年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的审核报告》、《独立董事关于公司第九届董事会第二十六次会议相关议案的独立董事意见》

2、关于变更会计师事务所的议案

为保证公司2020年度审计工作的顺利完成，根据法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会提议，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬，并授权公司相关代表签署相关合同与文件。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

鉴于议案二经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议，现拟召开公司 2021 年第一次临时股东大会，具体事项另行通知。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2020 年 12 月 18 日