

卓郎智能技术股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月16日以邮件方式向各位董事发出召开第十届董事会第十次会议的通知，于2023年10月26日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事6人，实际参会董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

（一）关于公司《2023 第三季度报告》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

（二）关于调整董事会审计委员会委员的议案

因原董事Claus Mai先生已辞职，为使公司董事会审计委员会可以正常履职，董事会重新调整审计委员会组成人员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

调整后的审计委员会成员如下：

审计委员会：由陈杰平先生、丁远先生、谢满林先生组成，其中陈杰平先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（三）关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》（公告编号：2023-040）及修订后的《公司章程》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（四）关于修订《董事会各专门委员会工作细则》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会各专门委员会工作细则》。

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（五）关于为买方融资租赁业务承担担保责任的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为买方融资租赁业务承担担保责任的公告》（公告编号：2023-041）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（六）关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

鉴于部分议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议，现拟召开 2023 年第一次临时股东大会，具体事项另行通知。

表决结果：同意 6 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

2023 年 10 月 28 日