

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2020-063

深圳市卓翼科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年8月14日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议以现场和通讯相结合的方式召开。通知及会议资料已于2020年8月4日以专人送达、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长陈新民先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2020年半年度报告及其摘要》。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2020年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《深圳市卓翼科技股份有限公司2020年半年度报告》全文内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《深圳市卓翼科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的规定进行募集资金的使用管理，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金的使用不存在损害股东利益的情况。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见公司于 2020 年 8 月 18 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。

鉴于公司股权激励计划未达到第三期解锁条件，根据《股权激励计划(草案)》等相关规定，公司已将上述原因确认的 113.75 万股限制性股票进行回购注销，并依法办理注销手续。

截至 2020 年 7 月 30 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了注销手续。注销完成后，公司注册资本、股本发生了相应变动，公司注册资本将由 57,790.6704 万元变更为 57,676.9204 万元，公司总股本将由 57,790.6704 万股变更为 57,676.9204 万股。

公司《章程》具体修订情况如下：

章程条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 57,790.6704 万元。	公司注册资本为人民币 57,676.9204 万元。
第十九条	公司股份总数为 57,790.6704 万股，全部为普通股。	公司股份总数为 57,676.9204 万股，全部为普通股。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会决议对董事会的授权，董事会有权就股权激励计划限制性股票回购注销后，根据后续的实际情况变更公司注册资本、

修改公司《章程》并办理相应的工商注册变更登记。因此本议案无需再提交公司股东大会审议。

修订后的公司《章程》已于同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十八日