

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2021-001

深圳市卓翼科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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12月31日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议以通讯方式召开。通知及会议资料已于2020年12月28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《关于修订公司〈章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）等法律、法规和规范性文件的相关规定及工商行政管理部门登记要求，公司根据经营发展需要，拟对公司章程部分条款进行修订。修订内容如下：

章程条款	修订前	修订后
第八条	董事长或总经理为公司的法定代表人。	董事长为公司的法定代表人。

本次修订尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

《深圳市卓翼科技股份有限公司〈章程〉》（2020年12月）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于对全资子公司减

资的议案》。

公司拟减少公司全资子公司深圳市卓博机器人有限公司（以下简称“卓博机器人”）注册资本人民币 13,000 万元。减资完成后卓博机器人注册资本由人民币 15,000 万元减至人民币 2,000 万元，公司仍持有卓博机器人 100%的股权。

本次对全资子公司卓博机器人的减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。

《关于对全资子公司减资的公告》详见公司指定信息披露媒体《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《公司治理自查报告及整改计划》。

公司按照《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128 号）的要求，结合相关法律法规及规章制度，对公司深入自查，出具了《公司治理自查报告及整改计划》并报送深圳证监局。公司对自查发现的问题已提出整改计划及措施，不存在影响公司治理水平的重大违规事项，公司将切实履行规范发展的主体责任，健全公司制度体系，持续提升上市公司治理质量。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

公司为加强和优化公司治理，进一步提升公司运营效率和管理水平，结合公司发展规划及业务发展需要，对公司组织架构进行调整，并授权公司经营层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

《关于调整公司组织架构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

为优化公司经营管理，按照《公司法》、公司《章程》等规定，公司董事会同意聘任卢和忠先生、李兴舫先生、魏志勇先生为公司副总经理，任期自聘任之日起至第五届董事会届满之日止。

《关于聘任高级管理人员的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同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十次会议相关事项的独立意见》。

六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2021 年 1 月 20 日（星期三）下午 15:30 召开公司 2021 年第一次临时股东大会；会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋六楼第一会议室；股权登记日：2021 年 1 月 14 日（星期四）。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<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

二〇二一年一月四日