

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2021-058

深圳市卓翼科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

2021年4月28日，深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议在公司六楼第一会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于2021年4月13日以专人送达、传真、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6人，实际出席董事6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6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2020年度总经理工作报告》。

公司总经理对公司2020年度的生产经营情况向董事会进行了汇报，董事会认真听取了总经理的工作报告。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2020年度董事会工作报告》。

《2020年度董事会工作报告》具体内容详见2021年4月30日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司第五届董事会独立董事张学斌先生、袁友军先生、崔小乐先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。述职报告具体内容刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2020 年度财务决算报告》。

经审计，公司 2020 年度实现营业收入 304,062.62 万元；实现利润总额-61,462.09 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-60,286.14 万元。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，详见 2021 年 4 月 30 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十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2020 年年度报告及其摘要》。

《深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年年度报告》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》、《上海证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2020 年度利润分配预案》。

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-60,286.14 万元，不满足公司《章程》规定的现金分红条件。根据公司未来的发展需要，结合目前的经营状况、资金状况，公司董事会决定 2020 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关

于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见 2021 年 4 月 30 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十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见 2021 年 4 月 30 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十四次会议相关事项的独立意见》。

审计机构对本议案出具了鉴证报告，详见 2021 年 4 月 30 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

七、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见 2021 年 4 月 30 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十四次会议相关事项的独立意见》。

八、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《内部控制规则落实自

查表》。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内部控制规则落实自查表》。

九、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司及公司全资子公司申请 2021 年度银行综合授信额度的议案》。

根据公司生产经营的需要，经与有关银行协商，董事会经审议同意：公司及公司全资子公司拟向相关合作银行申请办理总金额不超过人民币 180,000 万元的综合授信额度。公司可以根据需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、其他贸易融资、项目融资、固定资产贷款等业务，且可以在不同银行间调整，并授权董事长（或其授权代表）签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于预计 2021 年度公司为全资子公司提供担保的议案》。

随着公司各项业务的顺利推进，子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，公司计划为全资子公司深圳市卓翼智造有限公司的银行授信和有关业务提供担保。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于预计 2021 年度公司为全资子公司提供担保的公告》。

独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见 2021 年 4 月 30 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十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见 2021 年 4 月 30 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十四次会议相关事项的独立意见》。

十二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。

鉴于原董事、董事会提名委员会委员已辞去相关职务，为保证提名委员会正常履行职责，现拟选举陈新民先生（简历详见附件）为提名委员会委员，任期与公司第五届董事会任期一致。

选举通过后，公司第五届董事会提名委员会成员组成如下：崔小乐先生、陈新民先生、张学斌先生，其中崔小乐先生为提名委员会主任委员。

十三、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。

依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《章程》的规定，经第五届董事会提名委员会第五次会议对董事候选人资格审查后，公司董事会拟提名李小雄先生（简历详见附件）为第五届董事会的非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关

于选举公司第五届董事会非独立董事的公告》。

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十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十四、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 表决通过了《2021 年第一季度报告》

《深圳市卓翼科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》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 2021 年第一季度报告正文》刊登于 2021 年 4 月 30 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 表决通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

董事会决定于 2020 年 5 月 21 日 (星期五) 下午 15: 00 召开公司 2020 年度股东大会; 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: 2020 年 5 月 17 日 (星期一)。

2020 年度股东大会的通知由董事会以公告形式发出。

《关于召开 2020 年度股东大会的通知》刊登于 2021 年 4 月 30 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》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

二〇二一年四月三十日

附件：简历

陈新民，中国国籍，男，1967年生，本科学历，毕业于上海工程技术大学。曾担任深圳成田电子有限公司工业部经理，深圳核达利电子有限公司副总经理，深圳迈高电子有限公司厂长，深圳福瑞康电子有限公司厂长。2010年7月至2013年7月，担任公司第二届董事会董事；2013年7月至2016年7月，担任公司第三届董事会董事；2016年7月至2020年1月，担任公司第四届董事会董事，2018年8月至2020年7月担任公司总经理，2020年1月至今担任公司第五届董事会董事长。

截至本公告披露日，陈新民先生总计持有本公司股份599,025股，占公司总股本的0.10%，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。除受深圳证券交易所一次通报批评、深圳证监局一次警示函外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不影响其任职资格，符合《公司法》、公司《章程》中规定的担任董事及董事会专门委员会委员的任职资格条件。

李小雄，中国国籍，男，1980年生，本科学历，会计师职称。历任深圳国人通信股份有限公司主管会计，深圳世联行集团股份有限公司财务主管、会计经理，深圳市纺织（集团）股份有限公司财务部高级主管、ERP项目经理，深圳市投资控股有限公司财务部高级主管、深圳会展中心管理有限责任公司监事。现任深圳市智慧城市科技发展集团有限公司财务管理部负责人，兼任深圳市智慧城市大数据中心有限公司财务负责人、深圳市智慧城市通信有限公司财务负责人。

截至本公告披露日，李小雄先生未持有公司股票。李小雄先生为持有公司5%以上股份表决权深圳市智慧城市科技发展集团有限公司财务管理部负责人，与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规规定的资格和条件。