

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2021-084

深圳市卓翼科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

2021年7月9日，深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六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7月5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、0票回避，表决通过了《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》

公司及全资子公司为进一步优化公司资金结构，根据实际经营需要，拟与中信银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行或其他国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款无追索权保理业务，保理融资金额余额总计不超过人民币6亿元，保理业务申请期限自本次董事会决议通过之日起1年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的公告》刊登于2021年7月10日公司指定信息披露媒体《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>)。

独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见2021年7月10日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事

对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，表决通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

根据日常经营活动的需要，公司及公司子公司拟与深圳市智慧城市通信有限公司发生关联交易。2021 年，公司与上述关联方发生的关联交易主要涉及采购设备/原材料等，预计总金额不超过 2,800 万元。

公司董事李小雄先生在深圳市智慧城市通信有限公司担任财务负责人，其在审议《关于预计 2021 年度日常经营性关联交易的议案》时回避表决。

《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》刊登于 2021 年 7 月 10 日公司指定信息披露媒体《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>)。

独立董事已对以上事项发表了事先认可意见及同意的独立意见，详见 2021 年 7 月 10 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二一年七月十日