

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2021-097

## 深圳市卓翼科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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9月27日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第五届董事会第十八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9月22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《关于拟终止挂牌出售全资子公司股权及相关债权的议案》

董事会经审议同意公司终止挂牌出售持有的天津卓达100%股权及相关债权。公司授权管理层办理本次终止挂牌事宜，本事项不会对公司的经营情况与持续稳定发展造成影响，也不会影响公司的发展规划。

具体内容详见2021年9月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟终止挂牌出售全资子公司股权及相关债权的公告》。

### 二、以7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过了《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》

董事会经审议同意公司继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见 2021 年 9 月 28 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

独立董事已对以上事项发表了事前认可意见及同意的独立意见, 详见 2021 年 9 月 28 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十八次会议相关事项的事前认可意见》、《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十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

**三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 表决通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2021 年 10 月 13 日(星期三)下午 15:30 召开公司 2021 年第四次临时股东大会; 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 10 月 8 日(星期五)。

2021 年第四次临时股东大会的通知由董事会以公告形式发出。

《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》刊登于 2021 年 9 月 28 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>)。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十八日