

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2024-028

## 深圳市卓翼科技股份有限公司 第六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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2024年10月22日以电子邮件、微信方式发出，并于2024年10月25日上午10:00在深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B栋12楼大会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由公司董事长李兴舫先生主持，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《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2024年第三季度报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

#### 2、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《舆情管理制度》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日