

天津卓朗信息科技股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 21 日上午 10:00 以现场会议和通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事王志刚先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、专门委员会、监事会主席，聘任总经理、副总经理，指定公司财务总监代行人、董事会秘书代行人的公告》（公告编号：临 2022-079）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、专门委员会、监事会主席，聘任总经理、副总经理，指定公司财务总监代行人、董事会秘书代行人的公告》（公告编号：临 2022-079）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理、指定公司财务总监代行人的议案》。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、专门委员会、监事会主席，聘任总经理、副总经理，指定公司财务总监代行人、董事会秘书代行人的公告》（公告编号：临 2022-079）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于指定公司董事会秘书代行人的议案》。

详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、专门委员会、监事会主席，聘任总经理、副总经理，指定公司财务总监代行人、董事会秘书代行人的公告》（公告编号：临 2022-079）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。

详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、专门委员会、监事会主席，聘任总经理、副总经理，指定公司财务总监代行人、董事会秘书代行人的公告》（公告编号：临 2022-079）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2022-080）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

同意对公司《股东大会议事规则》进行修订，详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司股东大会议事规则》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。该规则自股东大会审议通过之日起生效并实施，此前制定并实施的《天津松江股份有限公司股东大会议事规则》同时废止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

同意对公司《董事会议事规则》进行修订，详见公司同日在上海证券交易所

网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司董事会议事规则》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。该规则自股东大会审议通过之日起生效并实施,此前制定并实施的《天津松江股份有限公司董事会议事规则》同时废止。

表决结果: 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

九、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

同意对公司《独立董事工作制度》进行修订,详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司独立董事工作制度》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。该制度自股东大会审议通过之日起生效并实施,此前制定并实施的《天津松江股份有限公司独立董事工作制度》及《天津松江股份有限公司独立董事年报工作制度》同时废止。

表决结果: 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十、审议通过《关于修订〈分红管理制度〉的议案》。

同意对公司《分红管理制度》进行修订,详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司分红管理制度》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。该制度自股东大会审议通过之日起生效并实施,此前制定并实施的《天津松江股份有限公司分红管理制度》同时废止。

表决结果: 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十一、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

同意对公司《关联交易管理制度》进行修订,详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司关联交易管理制度》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。该制度自股东大会审议通过之日起生效并实施,此前制定并实施的《天津松江股份有限公司关联交易管理制度》同时废止。

表决结果: 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十二、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

同意对公司《对外担保管理制度》进行修订，详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司对外担保管理制度》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。该制度自股东大会审议通过之日起生效并实施，此前制定并实施的《天津松江股份有限公司对外担保管理制度》同时废止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

同意对公司《募集资金管理制度》进行修订，详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司募集资金管理制度》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。该制度自股东大会审议通过之日起生效并实施，此前制定并实施的《天津松江股份有限公司募集资金管理制度》同时废止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于修订〈证券违法违规行为内部问责管理制度〉的议案》。

同意对公司《证券违法违规行为内部问责管理制度》进行修订，详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司证券违法违规行为内部问责管理制度》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。该制度自股东大会审议通过之日起生效并实施，此前制定并实施的《天津松江股份有限公司内部问责管理制度》同时废止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

同意对公司《总经理工作细则》进行修订，详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司总经理工作细则》。

该细则经董事会审议通过之日起生效并实施，此前制定并实施的《天津松江

股份有限公司总经理工作细则》同时废止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过《关于制定〈董事会对经理层授权管理制度〉的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的决策机制，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，结合公司的实际情况，同意制定《董事会对经理层授权管理制度》。

该制度自董事会审议通过之日起施行。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》。

为确保会议决策科学、正确、合理，最大限度降低经营决策风险，提高决策水平和效率，依据相关法律法规及公司章程，结合公司实际，同意对公司《总经理办公会议事规则》进行修订。

该规则经董事会审议通过之日起生效并实施。此前制定并实施的《天津松江股份有限公司总经理办公会议事规则》同时废止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议通过《关于召开公司 2022 年第七次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2022 年 11 月 8 日 14:30 召开 2022 年第七次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津卓朗信息科技股份有限公司关于召开 2022 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-081）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 22 日