

天津卓朗信息科技股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 27 日上午 10:00 以通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王志刚先生主持，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《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

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 2022 年第三季度报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于修订〈董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》

同意对公司《董事会战略与投资委员会工作细则》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董事会战略与投资委员会工作细则》。

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战略与投资委员会工作细则》同时废止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

同意对公司《董事会审计委员会工作细则》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董事会审计委员会工作细则》。

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审计委员会工作细则》《天津松江股份有限公司审计委员会年报工作制度》同时废止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于修订〈董事会提名与薪酬委员会工作细则〉的议案》

同意对公司《董事会提名与薪酬委员会工作细则》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董事会提名与薪酬委员会工作细则》。

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提名与薪酬委员会工作细则》同时废止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

同意对公司《董事会秘书工作制度》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董事会秘书工作制度》。

该制度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董事会秘书工作制度》同时废止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

同意对公司《信息披露管理制度》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信息披露管理制度》。

该制度经董事会审议通过之日起生效并实施，此前制定并实施的《华通天香集团股份有限公司信息披露管理制度》《天津松江股份有限公司外部信息使用人管理制度》《天津松江股份有限公司信息披露暂缓与豁免内部管理制度》《天津松江股份有限公司信息披露管理办法》《天津松江股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》同时废止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意对公司《投资者关系管理制度》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

投资者关系管理制度》。

该制度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投资者关系管理制度》同时废止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 28 日