

证券代码：600225

证券简称：卓朗科技

公告编号：2023-081

天津卓朗信息科技股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年9月19日上午10:00以通讯方式召开，会议通知已于2023年9月18日以电子方式发出。公司董事共7人，应出席董事7人，实际出席董事7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《中华人民共和国公司法》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《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》

经公司相关股东推荐，董事会提名与薪酬委员会审核，公司董事会提名房玮女士、刘志成先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议通过。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年10月9日14:30召开公司2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

表决结果：赞成票7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

2023年9月20日