

证券代码：600225

证券简称：卓朗科技

公告编号：2023-097

## 天津卓朗信息科技股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月25日上午10:00以通讯方式召开，会议通知已于2023年12月15日以电子方式发出。公司董事共9人，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《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《关于制定〈董事会决议跟踪落实及后评估制度〉的议案》

为建立健全董事会决议跟踪落实及后评估制度，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《董事会决议跟踪落实及后评估制度》。该制度经董事会审议通过之日起生效。

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〈独立董事工作制度〉的议案》

2023年8月1日，中国证券监督管理委员会颁布了《上市公司独立董事管理办法》，对独立董事任职条件、提名程序、职责职权、履职方式及董事会专门委员会的组成和职权等多项内容做出了新的规定，并于2023年9月4日起施行。根据相关规定，公司对《独立董事工作制度》进行修订。

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《天津卓朗信息科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、审议通过《关于制定〈外派董事、监事管理办法〉的议案》

为适应深化企业改革形势任务要求，加强董事会、监事会建设，规范外派董

事、监事管理，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和政策规定，结合公司实际情况，公司制定了《外派董事、监事管理办法》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **四、审议通过《关于制定〈高级管理人员选聘工作管理办法〉等管理办法的议案》**

为进一步规范高级管理人员选聘工作，优化企业领导人员薪酬与绩效管理，完善工资总额管理，促进公司高质量发展，根据相关法律法规及《天津卓朗信息科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《高级管理人员选聘工作管理办法》《企业领导人员薪酬管理办法》《企业领导人员绩效考核管理办法》《工资总额管理办法》。

本次制定的《高级管理人员选聘工作管理办法》等管理办法，已经公司董事会提名与薪酬委员会审核通过，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》**

根据相关规定，《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》需提交公司股东大会审议。结合公司实际工作情况，为提高会议决策效率，公司董事会同意暂不召开股东大会审议上述议案。后续将根据公司总体工作安排，另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关事项。

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

2023 年 12 月 26 日