

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：2024-027

卓郎智能技术股份有限公司 第十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。

一、董事会会议召开情况

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月29日以邮件方式向各位董事发出召开第十届董事会第十三次会议的通知，于2024年6月30日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人，公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

（一）关于公司聘任总经理的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司高级管理人员变动暨董事辞职的公告》（公告编号：2024-026）。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2024年7月2日