

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：2024-030

卓郎智能技术股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

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7月4日以邮件方式向各位董事发出召开第十届董事会第十四次会议的通知，于2024年7月5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）关于以集中竞价方式回购公司股份的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于以集中竞价方式回购股份的预案》（公告编号：2024-031）。

（二）关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》（公告编号：2024-033）。

（三）关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

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《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2024年7月6日