

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

主办券商：东吴证券

苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年12月7日
2. 会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈晓峰
6. 会议列席人员：证券事务代表
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于建立独立董事制度并提名公司独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等要求，结

合公司实际情况，拟建立独立董事制度并拟提名刘颖颖、詹晔为公司第一届董事会独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日。详见公司于 2022 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2022-055）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等要求，结合公司实际情况，拟制定独立董事津贴，独立董事津贴为每人每年人民币6万元整（税前）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议独立董事工作制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟制定规范公司治理的相关制度。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-056）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立公司董事会专门委员会并选举专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

为提升公司治理水平及战略决策科学性，加强内部控制管理体系建设，强化科学决策程序，依据国家有关法律法规和相关规则、公司章程等规定，公司董事会根据需要设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司董事会成员结构，进而提升公司法人治理水平，公司拟建立独立董事制度并聘请独立董事。同时，公司拟变更注册地址。根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟根据独立董事相关制度及注册地址信息修订《公司章程》部分条款。

详见公司于2022年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-061）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司终止收购苏州舍勒智能科技有限公司51%股权的议案》

1.议案内容：

2022年11月25日，公司召开第一届董事会第十次会议审议通过《关于拟投资苏州舍勒智能科技有限公司51%股权的议案》《关于向银行申请授信额度的议案》的议案，详见公司于2022年11月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-050）和《对外投资的公告》（公告编号：2022-048）。

根据公司战略规划，公司从自身发展角度审慎考虑后，决定终止投资，拟与周敏、李高、范丛飞、瞿海洋及苏州舍勒智能科技有限公司签订终止协议，并决定终止向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行（科技城）及浙商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请相关贷款额度。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于取消并重新召开2022年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定取消原定于2022年12月12日召开的2022年第八次临时股东大会。同时，公司重新确定于2022年12月22日召开2022年第八次临时股东大会审议经本次董事会审议通过的相关议案。具体内容详见公司于2022年12月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消并重新召开2022年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-063）、《关于召开2022年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-065）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2022年12月7日