

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：临2021-050

卓郎智能技术股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月1日以邮件方式向各位董事发出召开第十届董事会第二次会议的通知，于2021年12月3日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。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。

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

1. 关于审议子公司拟出售刺绣业务资产的议案

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

该议案需提交股东大会审议。

2. 关于审议子公司拟出售资产的评估报告的议案

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

3. 关于召开2021年第三次临时股东大会的议案

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2021年12月4日