

卓郎智能技术股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

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2022年2月25日以邮件方式向各位董事发出召开第十届董事会第四次会议的通知，于2022年2月28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. 关于子公司出售刺绣业务资产相关条款的议案

目前，公司与瑞士丽绣关于下列主要条款达成一致协议：

（1）标的资产的购买价格为1,000万瑞士法郎（约合人民币6,845.90万元，汇率按瑞士法郎/人民币=6.8459/1）。

（2）刺绣业务的所有固定资产和存货将被转让。

（3）供应商的在手订单将转让给买方。

（4）支付方式为现金形式，付款将随资产交付的情况分批支付。

（5）在德国和中国的固定资产及存货将先转移至卓郎瑞士智能科技后再转让给买方。

（6）卓郎（江苏）纺织机械有限公司将继续负责部分在手订单的生产、运输等相关事宜，所产生的收益归属于卓郎（江苏）纺织机械有限公司。

公司计划于董事会审议通过后与瑞士丽绣签署出售标的资产的相关协议。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2. 关于子公司为公司担保预计及授权的议案

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2022 年 3 月 1 日