

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：临2022-029

卓郎智能技术股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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2022年8月26日以邮件方式向各位董事发出召开第十届董事会第六次会议的通知，于2022年8月29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，公司监事、高级管理人员列席了会议。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：

1. 关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案

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《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

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

2022年8月31日