

证券代码：688258

证券简称：卓易信息

公告编号：2022-047

## **江苏卓易信息科技股份有限公司**

### **第四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法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年11月30日以现场及通讯相结合方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2022年11月25日以书面形式送达公司全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长谢乾先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-040）。

##### **2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2022-041）。

##### **3、审议通过《关于增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议**

案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-042）。

#### **4、审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-043）。

#### **5、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

董事王娟、王吉作为激励对象回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-044）。

#### **6、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将于 2022 年 12 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-045）。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 1 日