

证券代码：688258

证券简称：卓易信息

公告编号：2024-007

江苏卓易信息科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月19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2024年1月12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《关于拟出售资产的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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拟出售资产的公告》（公告编号：2024-001）。

2、审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及实施地址的议案》

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调整部分募投项目内部投资结构及实施地址的公告》（公告编号：2024-002）。

3、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

董事王娟、王吉、张彬作为激励对象回避表决。

表决结果：同意 6 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的公告》（公告编号：2024-004）。

4、审议通过《关于修订<公司章程>及修订、制定部分内部管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中《公司章程》及部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议。

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修订<公司章程>及修订、制定部分内部管理制度的的公告》（公告编号：2024-003）。

5、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

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以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：2024-005）。

6、审议通过《关于提请召开 2024 年第一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 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会。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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-008）。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 20 日