

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2022-059
深圳市卓翼科技股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年9月9日,深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“卓翼科技”或“公司”)第五届董事会第三十二次会议以现场和通讯相结合的方式召开,通知及会议资料已于2022年9月6日以专人送达、传真、电话、电子邮件等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定,会议由董事长陈新民先生召集并主持,与会董事以书面表决方式,表决通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司提前换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将届于2023年1月8日届满,为适应公司经营管理及业务发展的需求,公司拟对董事会提前进行换届选举。依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定,第五届董事会提名委员会对董事候选人进行严格审查后,公司董事会拟提名李兴华先生、卢忠先生、白厚善先生为第六届董事会非独立董事候选人(简历详见附件一),任期3年,自股东大会审议通过之日起生效。

相关候选人的表决结果如下:

1.选举李兴华先生为公司第六届董事会非独立董事表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2.选举卢忠先生为公司第六届董事会非独立董事表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3.选举白厚善女士为公司第六届董事会非独立董事表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

4.选举崔小乐先生为公司第六届董事会非独立董事表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

5.议案内容详见公司于2022年9月10日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司董事会提前换届选举第六届董事会非独立董事的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司于2022年9月10日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

为保证董事会的正常运作,在新一届董事会就任前,公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,认真履行非独立董事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

二、审议通过了《关于公司提前换届选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将届于2023年1月8日届满,为适应公司经营管理及业务发展的需求,公司拟对董事会提前进行换届选举。依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规章及《公司章程》的有关规定,第五届董事会提名委员会对董事候选人进行严格审查后,公司董事会拟提名李兴华先生、卢忠先生、白厚善先生为第六届董事会独立董事候选人(简历详见附件一),任期3年,自股东大会审议通过之日起生效。

相关候选人的表决结果如下:

1.选举李兴华先生为公司第六届董事会独立董事表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2.选举卢忠先生为公司第六届董事会独立董事表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3.选举白厚善女士为公司第六届董事会独立董事表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

4.选举崔小乐先生为公司第六届董事会独立董事表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

5.议案内容详见公司于2022年9月10日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司董事会提前换届选举第六届董事会独立董事的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司于2022年9月10日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

为保证董事会的正常运作,在新一届董事会就任前,公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,认真履行独立董事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

三、审议通过了《关于公司第六届董事会薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际经营情况,并参照行业、地区报酬水平,拟定第六届董事会董事薪酬方案。在公司担任管理职务的非独立董事,依据其与公司签署的合同,在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬,并享受公司社会保健及其它福利待遇,公司不再另行支付董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部独立董事,按公司与其签订的合同为基准发放津贴。

独立董事对公司就拟定每一年度人民币6万元(税前)的独立董事津贴,并不再从公司领取其他薪酬享有任何福利待遇。

具体内容详见公司于2022年9月10日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司第六届董事会薪酬方案的公告》。

与会董事一致同意本议案,投票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际经营情况,并参照行业、地区报酬水平,拟定第六届董事会董事薪酬方案。在公司担任管理职务的非独立董事,依据其与公司签署的合同,在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬,并享受公司社会保健及其它福利待遇,公司不再另行支付董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部独立董事,按公司与其签订的合同为基准发放津贴。

独立董事对公司就拟定每一年度人民币6万元(税前)的独立董事津贴,并不再从公司领取其他薪酬享有任何福利待遇。

具体内容详见公司于2022年9月10日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司第六届董事会薪酬方案的公告》。

与会董事一致同意本议案,投票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际经营情况,并参照行业、地区报酬水平,拟定第六届董事会董事薪酬方案。在公司担任管理职务的非独立董事,依据其与公司签署的合同,在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬,并享受公司社会保健及其它福利待遇,公司不再另行支付董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部独立董事,按公司与其签订的合同为基准发放津贴。

独立董事对公司就拟定每一年度人民币6万元(税前)的独立董事津贴,并不再从公司领取其他薪酬享有任何福利待遇。

具体内容详见公司于2022年9月10日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司第六届董事会薪酬方案的公告》。

与会董事一致同意本议案,投票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际经营情况,并参照行业、地区报酬水平,拟定第六届董事会董事薪酬方案。在公司担任管理职务的非独立董事,依据其与公司签署的合同,在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬,并享受公司社会保健及其它福利待遇,公司不再另行支付董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部独立董事,按公司与其签订的合同为基准发放津贴。

独立董事对公司就拟定每一年度人民币6万元(税前)的独立董事津贴,并不再从公司领取其他薪酬享有任何福利待遇。

具体内容详见公司于2022年9月10日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司第六届董事会薪酬方案的公告》。

与会董事一致同意本议案,投票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际经营情况,并参照行业、地区报酬水平,拟定第六届董事会董事薪酬方案。在公司担任管理职务的非独立董事,依据其与公司签署的合同,在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬,并享受公司社会保健及其它福利待遇,公司不再另行支付董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部独立董事,按公司与其签订的合同为基准发放津贴。

独立董事对公司就拟定每一年度人民币6万元(税前)的独立董事津贴,并不再从公司领取其他薪酬享有任何福利待遇。

具体内容详见公司于2022年9月10日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司第六届董事会薪酬方案的公告》。

与会董事一致同意本议案,投票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际经营情况,并参照行业、地区报酬水平,拟定第六届董事会董事薪酬方案。在公司担任管理职务的非独立董事,依据其与公司签署的合同,在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬,并享受公司社会保健及其它福利待遇,公司不再另行支付董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部独立董事,按公司与其签订的合同为基准发放津贴。

独立董事对公司就拟定每一年度人民币6万元(税前)的独立董事津贴,并不再从公司领取其他薪酬享有任何福利待遇。

具体内容详见公司于2022年9月10日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司第六届董事会薪酬方案的公告》。

与会董事一致同意本议案,投票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际经营情况,并参照行业、地区报酬水平,拟定第六届董事会董事薪酬方案。在公司担任管理职务的非独立董事,依据其与公司签署的合同,在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬,并享受公司社会保健及其它福利待遇,公司不再另行支付董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部独立董事,按公司与其签订的合同为基准发放津贴。

独立董事对公司就拟定每一年度人民币6万元(税前)的独立董事津贴,并不再从公司领取其他薪酬享有任何福利待遇。

具体内容详见公司于2022年9月10日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司第六届董事会薪酬方案的公告》。

与会董事一致同意本议案,投票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际经营情况,并参照行业、地区报酬水平,拟定第六届董事会董事薪酬方案。在公司担任管理职务的非独立董事,依据其与公司签署的合同,在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬,并享受公司社会保健及其它福利待遇,公司不再另行支付董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部独立董事,按公司与其签订的合同为基准发放津贴。

独立董事对公司就拟定每一年度人民币6万元(税前)的独立董事津贴,并不再从公司领取其他薪酬享有任何福利待遇。

具体内容详见公司于2022年9月10日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司第六届董事会薪酬方案的公告》。

与会董事一致同意本议案,投票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

根据中国证监会《上市公司回购股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司回购股份专用证券账户中持有的库存股在完成回购后将在期限届满前注销。公司拟将存放在股票回购专用证券账户的全部股份8,912,924股进行注销,并相应减少公司注册资本。

具体内容详见公司于2022年9月10日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司于2022年9月10日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对注销回购股份并减少注册资本的公告》。

与会董事一致同意本议案,投票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际经营情况,并参照行业、地区报酬水平,拟定第六届董事会董事薪酬方案。在公司担任管理职务的非独立董事,依据其与公司签署的合同,在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬,并享受公司社会保健及其它福利待遇,公司不再另行支付董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部独立董事,按公司与其签订的合同为基准发放津贴。

独立董事对公司就拟定每一年度人民币6万元(税前)的独立董事津贴,并不再从公司领取其他薪酬享有任何福利待遇。

具体内容详见公司于2022年9月10日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》。

与会董事一致同意本议案,投票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际经营情况,并参照行业、地区报酬水平,拟定第六届董事会董事薪酬方案。在公司担任管理职务的非独立董事,依据其与公司签署的合同,在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬,并享受公司社会保健及其它福利待遇,公司不再另行支付董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部独立董事,按公司与其签订的合同为基准发放津贴。

独立董事对公司就拟定每一年度人民币6万元(税前)的独立董事津贴,并不再从公司领取其他薪酬享有任何福利待遇。

具体内容详见公司于2022年9月10日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》。

与会董事一致同意本议案,投票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际经营情况,并参照行业、地区报酬水平,拟定第六届董事会董事薪酬方案。在公司担任管理职务的非独立董事,依据其与公司签署的合同,在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬,并享受公司社会保健及其它福利待遇,公司不再另行支付董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部独立董事,按公司与其签订的合同为基准发放津贴。

独立董事对公司就拟定每一年度人民币6万元(税前)的独立董事津贴,并不再从公司领取其他薪酬享有任何福利待遇。

具体内容详见公司于2022年9月10日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》。

与会董事一致同意本议案,投票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际经营情况,并参照行业、地区报酬水平,拟定第六届董事会董事薪酬方案。在公司担任管理职务的非独立董事,依据其与公司签署的合同,在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬,并享受公司社会保健及其它福利待遇,公司不再另行支付董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部独立董事,按公司与其签订的合同为基准发放津贴。

独立董事对公司就拟定每一年度人民币6万元(税前)的独立董事津贴,并不再从公司领取其他薪酬享有任何福利待遇。

具体内容详见公司于2022年9月10日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》。

与会董事一致同意本议案,投票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际经营情况,并参照行业、地区报酬水平,拟定第六届董事会董事薪酬方案。在公司担任管理职务的非独立董事,依据其与公司签署的合同,在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬,并享受公司社会保健及其它福利待遇,公司不再另行支付董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部独立董事,按公司与其签订的合同为基准发放津贴。

独立董事对公司就拟定每一年度人民币6万元(税前)的独立董事津贴,并不再从公司领取其他薪酬享有任何福利待遇。

具体内容详见公司于2022年9月10日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》。

与会董事一致同意本议案,投票赞成,0票反对,0票弃权。