

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2022-043

## 深圳市卓翼科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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6月25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”）第五届董事会第二十九次会议在公司六楼第一会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于2022年6月22日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《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、以7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过了《关于拟处置全资孙公司100%股权的议案》

公司为了调整和优化公司产业结构，降低管理成本，提高运营效率，拟处置全资孙公司中广互联（厦门）信息科技有限公司的100%股权。本次拟处置全资孙公司100%股权所产生的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易目前尚不能确定交易对方，暂不属于重大关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次交易的审议权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层办理与本次交易相关的全部事宜，包括但不限于与交易对手方沟通，签署相关合同文件，以及办理后续事项。未来公司将根据此事项后续进展情况，依照法律法规的相关要求，及时履行上市公司审议程序及信息披露义务。

具体内容详见2022年6月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关

于拟处置全资孙公司 100% 股权的公告》。

**二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过了《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》**

公司及全资子公司为进一步优化公司资金结构，根据实际经营需要，拟与中信银行股份有限公司深圳分行、小米商业保理（天津）有限责任公司或其他国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展应收账款无追索权保理业务，保理融资金额余额总计不超过人民币 6 亿元，保理业务申请期限自本次董事会决议通过之日起 1 年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

具体内容详见 2022 年 6 月 27 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同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二十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司  
董事会

二〇二二年六月二十七日