证券代码：874146　　证券简称：卓英社　　主办券商：广发证券

青岛卓英社科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议　□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王恩辉先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2026 年 3 月 25 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届

董事会换届选举。

在新任董事经股东会选举产生并就职前，第三届董事会全体成员将继续依照法律法规及公司章程的规定，履行董事职责，确保公司经营管理工作的正常开展。

公司提名由王恩辉、王丽英、张洪稳、隋伟东、马云利 5 人任第四届董事会成员，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛卓英社科技股份有限公司董事会、监事会换届公告》(公告编号:2026-003)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2026 年第一次临时股东会，审议董事会及监事会提请审议的事项。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛卓英社科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《青岛卓英社科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

青岛卓英社科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日