

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2026-024

深圳市卓翼科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2026年5月3日以电子邮件、微信方式发出，并于2026年5月6日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长陈雍先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事陈雍先生已回避表决。

为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展需要，公司实际控制人陈雍先生及其控制的深圳和山科技有限公司拟为公司在中信银行股份有限公司深圳分行的综合授信提供连带责任担保，担保金额为债权本金人民币5,000万元和相应的利息、费用等。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构实际签署的担保协议为准。上述关联方在担保期内不收取任何费用，且公司无需对该担保事项提供反担保。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2026年5月7日