

证券代码：600225

证券简称：卓朗科技

公告编号：2023-005

## 天津卓朗信息科技股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年1月13日上午10:00以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王志刚先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案》

为满足公司控股子公司天津卓朗科技发展有限公司及其控股子公司（以下合称“卓朗发展”）业务发展需要，为卓朗发展融资提供必要支持，公司间接控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）及其下属子公司拟向卓朗发展提供担保，用于卓朗发展向金融机构申请融资事宜。同时，公司及子公司拟向津诚资本及其下属子公司提供包括但不限于信用保证担保、资产抵质押等反担保措施，新增反担保额度为不超过10亿元，不包括滚存额度；本次反担保额度使用期限为自本议案经股东大会审议通过之日起一年。

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）及指定信息披露媒体上的相关公告。

此议案尚需提交公司股东大会审议，在上述额度及期限范围内，授权公司经理层根据担保实际工作需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东大会审议。

本议案为关联交易事项，3名关联董事回避表决，6名非关联董事进行表决。表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过《关于调整公司部门设置的议案》

基于公司实际情况，为提高经营管理水平，强化管控效率，适应主业健康高

质量发展需要，建设高素质、专业化的经营管理团队，对部门设置进行调整。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、审议通过《关于公司 2023 年投资计划的议案》**

根据公司经营发展战略的需要，为提高核心竞争力，进一步聚焦信创产业发展，2023 年度将重点围绕软件和信息技术产业，计划投资 28.33 亿元。其中，股权项目计划投资 16.04 亿元，占比 56.62%；固定资产项目计划投资 12.29 亿元，占比 43.38%。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **四、审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》**

为规范和加强天津卓朗信息科技股份有限公司的内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，促进新时期高质量发展，修订《内部控制管理制度》。该制度由董事会审议通过后生效，原《天津松江股份有限公司内部控制管理制度》同时废止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **五、审议通过《关于制定〈内部审计管理制度〉的议案》**

为规范天津卓朗信息科技股份有限公司内部审计工作，保证内部审计质量，明确内部审计责任，使内部审计工作规范化、制度化，制定《内部审计管理制度》。该制度由董事会审议通过后生效。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任张海先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

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](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的相关公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **七、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2023 年 2 月 6 日 14:30 召开 2023 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](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 14 日