

江苏卓易信息科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月20日以现场及通讯相结合方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2026年4月10日以通讯及书面形式送达公司全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长谢乾先生主持。公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（四）审议通过了《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及 2026 年中期分红规划的议案》

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，直接提请董事会审议。

此议案全体董事回避表决，直接提请 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事谢乾先生、王娟女士、詹奇先生任公司高级管理人员，回避表决。

表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对。

（十）审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十一）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十二）审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十三）审议通过了《关于 2026 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十四）审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十五）审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（十六）审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十七）审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度审计工作履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十八）审议通过了《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十九）审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

本议案已经董事会独立董事专门会议、审计委员会会审议通过，并同意提交董事会审议。

关联董事谢乾先生、王焜女士回避表决。

其他董事均发表了同意议案的意见。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二十）审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日