

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2026-001

深圳市卓翼科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议通知于2026年1月13日以电子邮件、微信方式发出，并于2026年1月16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《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为更好地保障公司发展战略的顺利实施，结合公司业务发展需要，对公司组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

2、审议通过了《关于开展2026年应收账款保理业务的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为加速公司流动资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本、优化资产负债结构及经营性现金流状况，同意公司及纳入合并范围的下属子公司2026年与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收

账款保理业务，自本次董事会决议通过之日起 1 年内保理融资金额余额总计不超过人民币 2.3 亿元。授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等，授权公司财务资本中心组织实施应收账款保理业务，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于开展 2026 年应收账款保理业务的公告》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 17 日