

## 江苏卓易信息科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月4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6月1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《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》

为契合有权机关合规管理要求及经营范围规范表述相关规定，公司拟变更经营范围相关表述并相应修改公司章程。本次经营范围变更不会对公司主营业务、生产经营状况产生重大影响。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》及修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的公告》（公告编号：2026-019）。

#### （二）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理办法》进行修订，并更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

### **（三）审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》和公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司本次作废2025年限制性股票激励计划限制性股票合计131.2万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案董事詹奇作为激励对象回避表决。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对，1票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-016）。

### **（四）审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》**

董事会同意公司于2026年6月23日召开股东会，审议相关议案。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2026年6月6日