

证券代码：688121

证券简称：*ST 卓然

公告编号：2026-072

上海卓然工程技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月17日，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第二次会议通知。本次会议于2026年8月27日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

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)的《上海卓然工程技术股份有限公司2026年半年度报告》及《上海卓然工程技术股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过

二、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-074)。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2026-073)。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日