

证券代码：688258

证券简称：卓易信息

公告编号：2021-055

江苏卓易信息科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月29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2021年11月24日以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，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢乾先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《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

1、审议通过《关于部分募投项目延期实施的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

2、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

董事王娟、王吉作为激励对象回避表决。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2021年11月30日