

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2024-014

山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，非独立董事姜虎林先生、独立董事张宜生先生均以通讯方式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于公司<董事会2023年度工作报告>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

与会董事认真审阅了公司《董事会2023年度工作报告》，并一致认为公司董事会有效履行了自身职责。

公司独立董事张宜生先生、朱清滨先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

另外，董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会 2023 年度工作报告》和《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

2、审议通过《关于公司<总经理 2023 年度工作报告>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审阅《总经理 2023 年度工作报告》，董事会认为，2023 年公司管理层按照董事会的要求和经营思路，完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

3、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

董事会认为，公司《2023 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

4、审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的“XYZH/2024JNAA6B0211”号《山东卓创资讯股份有限公司 2023 年度审计报告》，公司董事会对上述报告进行了确认。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。同时，董事会审计委员会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，按时完成了公司 2023 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度审计报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

5、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

董事会认为，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定了 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案：

以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 60,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派现金红利 16.50 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分

配利润转结至以后年度。

董事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性，董事会同意该利润分配预案。同时，为保证本次利润分配预案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）。

7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年度中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜。由公司董事会在符合届时有效的法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》相关规定以及满足公司实际资金需求的情况下，在分红上限不得超过相应期间归属于公司股东净利润的前提下，制定公司 2024 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

董事会认为，本议案审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司实际情况并兼顾了投资者的合理投资回报，分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

8、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为，公司出具的《2023 年度内部控制评价报告》真实、准确、完整地反映了公司内部控制规范体系的建设、运行及各项内控制度的执行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；民生证券股份有限公司对此出具了核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了

“XYZH/2024JNAA6B0212”号《山东卓创资讯股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制鉴证报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》《山东卓创资讯股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制鉴证报告》《民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见》。

9、审议《关于公司 2023 年度董事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议，本议案涉及全体董事薪酬及方案，基于审慎性原则，全体董事回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司 2023 年董事薪酬详见《2023 年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

同时，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，公司拟定了 2024 年董事薪酬方案：

在公司担任实际工作岗位的非独立董事，按照其实际岗位职务，依据公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

公司独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，独立董事薪酬标准仍为每人每年 6 万元人民币（税前），独立董事出席公司会议及其他合理费用公司给予实报实销。

10、审议《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事叶秋菊女士、鲁华先生因同时担任公司高级管理人员，故对本议案回避表决。

董事会认为，2023 年度公司高级管理人员薪酬严格按照公司内部薪酬和绩效管理制度执行，并结合公司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实，其发放程序符合有关法律法规及公司内部管理制度的规定，具体薪酬详见《2023 年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

同时，公司拟定了 2024 年度高级管理人员薪酬方案：对公司的高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、绩效考核结果以及公司经营业绩等因素进行综合评定，以此确定其具体薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

11、审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

为保持审计工作的连续性，经综合评估及审慎研究，公司董事会同意拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构，聘期 1 年。同时，提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2024-018）。

12、审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的

议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为，2023 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司募集资金 2023 年度存放与使用情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了核查意见；审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《山东卓创资讯股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

13、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

董事会同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过（含）30,000 万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，并提交股东大会审议。上述额度的有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，单项产品的投资期限不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）《民生证券股份有

限公司关于山东卓创资讯股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

14、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为，公司《2024年第一季度报告》所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-020）。

15、审议通过《关于提请并召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

2024年4月26日