

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2023-015

山东卓创资讯股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2023年4月18日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年4月14日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，非独立董事蔡俊先生、宋杨先生，独立董事黄方亮先生、赵彧非先生、马卫锋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2023年第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为公司《2023年第一季度报告》真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况，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《2023

年第一季度报告》（公告编号：2023-016）。

2、审议通过《关于调整董事会、监事会人数及构成并修订<公司章程><股东大会会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

为提高董事会、监事会运作效率和战略决策水平，优化公司治理，董事会同意将董事会人数由9名调整为6名，其中独立董事人数调整为2名，裁撤副董事长职位，将监事会人数由5名调整为3名的提案，并对《公司章程》《股东大会会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》相应内容作出修订。同时提请股东大会授权经营管理层办理章程备案等相关手续，授权有效期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整董事会、监事会人数及构成并修订<公司章程><股东大会会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的公告》（公告编号：2023-017）。

3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

公司第二届董事会任期将于2023年5月31日届满，现根据公司业务发展和生产经营管理的实际需要，公司董事会同意换届选举。同时，经第二届董事会提名委员会对董事候选人任职资格审查后，董事会同意提名姜虎林先生、鲁华先生、叶秋菊女士、孙立武先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期3年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-018）《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

经第二届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查后，董事会同意提名张宜生先生、朱清滨先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期3年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。

5、审议通过《关于调整公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

参照行业、地区内其他上市公司独立董事的薪酬水平，以及结合本公司实际情况，公司董事会同意将第三届董事会独立董事津贴发放标准调整为每人每年人

人民币 6.00 万元（税前），独立董事津贴按月发放，调整后的独立董事津贴标准自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后生效执行。

该事项已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

董事会同意公司在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，使用不超过（含）50,000 万元人民币的闲置自有资金进行委托理财，期限为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会提请公司股东大会授权经营管理层在上述使用期限及额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，并由财务总监负责组织实施，公司财务管理部具体操作。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-019）《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》《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闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

7、审议通过《关于制定〈山东卓创资讯股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了加强和规范公司委托理财事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范和控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，董事会审议通过了《山东卓创资讯股份有限公司委托理财管理制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《委托理财管理制度》。

8、审议通过《关于提请并召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意于2023年5月4日召开公司2023年第一次临时股东大会，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年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、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

2023年4月19日