

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2024-029

## 山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”)第三届董事会第八次会议于2024年8月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于7月29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。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持,公司监事和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》的有关规定,合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式,审议并通过以下议案:

#### 1. 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

董事会认为,《2024年半年度报告》全文及其摘要所载内容符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-027)和《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-028)。

## 2. 审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为，《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放与使用的相关规定以及公司《募集资金管理制度》使用募集资金，并及时、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## 3. 审议通过《关于公司 2024 年度中期利润分配方案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营和业务发展的前提下，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会审议通过 2024 年度中期利润分配方案，具体内容如下：

以截至 2024 年 6 月 30 日公司总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.50 元（含税），派发现金红利人民币 27,000,000.00 元（含税）；除前述现金分红外，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后期间。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2024 年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2024-031）。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第八次会议决议；
2. 第三届董事会独立董事第二次专门会议决议；
3. 第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
4. 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8月9日