

山东卓创资讯股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2022年10月26日上午8:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2022年10月21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，董事长姜虎林、独立董事黄方亮、赵彧非、马卫锋以通讯方式出席。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2022年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为公司《2022年第三季度报告》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《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-002）。

2、审议通过《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司自募集资金到位之日起一个月内与保荐人、存放募集资金的商业银行分别签订三方监管协议，并及时履行信息披露义务。

董事会授权公司经营管理层全权办理签订募集资金专户存储三方监管协议的有关事宜。

3、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本项议案尚需提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市及经营管理的实际情况，董事会同意公司注册资本变更为人民币 6,000 万元；公司类型变更为“股份有限公司（上市）”；将《山东卓创资讯股份有限公司章程（草案）》变更为《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”），对《公司章程》有关条款进行相应修订。

公司将于股东大会审议通过后及时办理工商登记等事宜并换发新的营业执照，同时提请股东大会授权经营管理层办理上述事宜的工商登记手续，授权有效期为自公司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（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-003）以及修订后的《公司章程》。

4、审议通过《关于修订〈山东卓创资讯股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本项议案尚需提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规及《山东卓创资讯股份有限公司章程》的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况及公司实际经营情况，董事会同意对公司《股东大会

议事规则》进行修订。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》。

5、审议通过《关于修订〈山东卓创资讯股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本项议案尚需提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规及《山东卓创资讯股份有限公司章程》的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况及公司实际经营情况，董事会同意对公司《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

6、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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本项议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。

在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，董事会同意公司使用不超过（含）35,000 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，用于投资低风险、安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（<http://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：2022-004）、《独立董事关于第二届董事会第十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暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

7、审议通过《关于召开公司 2022 年第三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 2022 年 11 月 18 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，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。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 3、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。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日