

山东卓创资讯股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于 2022 年 12 月 6 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 2022 年 11 月 25 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，非独立董事宋杨，独立董事黄方亮、赵彧非、马卫锋均以通讯方式出席。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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 26,383,318.02 元及已支付发行费用人民币 8,002,104.65 元，共计人民币 34,385,422.67 元。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-012）《独立董事关于第二届董事会第十一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募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东卓创资讯股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。

2、审议通过《关于使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，董事会同意公司根据实际情况先以自有资金支付募集资金投资项目相关款项，后续按月统计以自有资金支付的募集资金投资项目款项金额，定期从募集资金专项账户等额划转至公司自有资金账户。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-013）《独立董事关于第二届董事会第十一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自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十一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募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；
- 4、民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司关于使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见；
- 5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东卓创资讯股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

2022年12月7日