

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2023-033

## 山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”)第三届董事会第二次会议于2023年8月17日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于8月7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，独立董事张宜生先生、朱清滨先生以通讯方式出席。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，《2023年半年度报告》全文及其摘要符合法律、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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-035)和《2023年半年度报告摘要》(公告编号：2023-036)。

## 2、审议通过《关于公司 2023 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，《2023 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。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

## 3、审议通过《关于公司 2023 年半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 年第二次临时股东大会审议。

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》及《公司章程》的相关规定，拟定 2023 年半年度利润分配预案如下：

以未经审计母公司累计未分配利润为依据，以 2023 年 6 月 30 日公司的总股本 60,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税），预计派发现金红利人民币 24,000,000.00 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年度。

董事会认为，该利润分配预案综合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，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。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-037）《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

#### **4、审议通过《关于提请并召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意于 2023 年 9 月 7 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二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 8 月 18 日