

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2024-034

山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2024年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024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6人，实际出席董事6人，非独立董事姜虎林先生、独立董事张宜生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<2024年三季度报告>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为，公司《2024年三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年三季度经营、财务等方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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年三季度报告》（公告编号：2024-036）。

2. 审议通过《关于公司2024年第三季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股东大会审议，公司将基于高效、便利原则，根据相关工作安排择期召开股东大会审议该议案。

为积极落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》文件精神和相关要求，加大投资者回报力度，提振投资者对公司未来发展的信心，并结合实际经营情况及业务发展规划，公司拟定了 2024 年第三季度利润分配及资本公积转增股本预案：

以 2024 年 9 月 30 日公司总股本 60,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派现金红利 4.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转至以后期间。

董事会认为，公司 2024 年第三季度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，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。

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）的《关于 2024 年第三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-037）。

三、备查文件

1. 第三届董事会第九次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会及独立董事专门会议相关会议决议；
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

2024 年 10 月 25 日