

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2023-017

## 山东卓创资讯股份有限公司

# 关于调整董事会、监事会人数及构成并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的公告

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。

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整董事会、监事会人数及构成并修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的议案》，本事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

### 一、调整董事会、监事会人数及构成的情况

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》等有关规定，为提高董事会、监事会运作效率和战略决策水平，优化公司治理，公司拟对董事会、监事会人数及构成进行如下调整：公司董事会人数由9名调整为6名，其中独立董事人数由3名调整为2名，裁撤副董事长职位；公司监事会人数由5名调整为3名，其中公司职工代表监事1人，同时对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》中相关条款进行修订。

### 二、修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的情况

根据公司董事会、监事会人数及构成变动的情况，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》相应条款作出修订。

#### （一）修订《公司章程》的情况

修订前	修订后
<p><b>第六十八条</b> 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>.....</p>	<p><b>第六十八条</b> 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>.....</p>
<p><b>第一百零八条</b> 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事。设董事长 1 人，副董事长 1 人。</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百零八条</b> 董事会由 6 名董事组成，其中 2 名独立董事。设董事长 1 人。</p> <p>.....</p>
<p><b>第一百一十四条</b> 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p><b>第一百一十四条</b> 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p><b>第一百一十六条</b> 公司副董事长协助董事长行使职权。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长代为履行；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事代为履行职务。</p>	<p><b>第一百一十六条</b> 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事代为履行职务。</p>
<p><b>第一百四十六条</b> 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，其中公司职工代表监事 2 人；监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百四十六条</b> 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中公司职工代表监事 1 人；监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。</p> <p>.....</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。同时，公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理章程备案等相关手续。具体变更内容以工商登记机关核准的情况为准。

## (二) 修订《股东大会议事规则》的情况

修订前	修订后
<p><b>第三十四条</b> 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>.....</p>	<p><b>第三十四条</b> 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>.....</p>
<p><b>第三十八条</b> 对股东或股东代表提出</p>	<p><b>第三十八条</b> 对股东或股东代表提出</p>

<p>的问题，由董事长、副董事长或总经理作出答复或说明，也可以指定有关人员作出回答。有下列情形之一时，主持人有权拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：</p> <p>(一) 质询与议题无关；  (二) 质询事项有待调查；  (三) 涉及公司商业秘密的；  (四) 违反信息公平披露原则的；  (五) 其他重要事由。</p>	<p>的问题，由董事长、总经理作出答复或说明，也可以指定有关人员作出回答。有下列情形之一时，主持人有权拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：</p> <p>(一) 质询与议题无关；  (二) 质询事项有待调查；  (三) 涉及公司商业秘密的；  (四) 违反信息公平披露原则的；  (五) 其他重要事由。</p>
--	---

除上述条款修订外，《股东大会议事规则》其他条款不变。

### (三) 修订《董事会议事规则》的情况

修订前	修订后
<p><b>第三条</b> 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。公司董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。</p> <p>.....</p>	<p><b>第三条</b> 公司董事会由 6 名董事组成，其中 2 名为独立董事。公司董事会设董事长 1 人。</p> <p>.....</p>
<p><b>第十一条</b> 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p><b>第十一条</b> 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p><b>第十三条</b> 公司副董事长协助董事长行使职权。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长代为履行；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事代为履行职务。</p>	<p><b>第十三条</b> 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事代为履行职务。</p>

除上述条款修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。

### (四) 修订《监事会议事规则》的情况

修订前	修订后
<p><b>第九条</b> 监事会由 5 名监事组成，其中 3 名为股东代表监事，由股东大会选举产生，2 名为职工代表监事，由公司职工代表大会民主选举产生。</p> <p>.....</p>	<p><b>第九条</b> 监事会由 3 名监事组成，其中 2 名为股东代表监事，由股东大会选举产生，1 名为职工代表监事，由公司职工代表大会民主选举产生。</p> <p>.....</p>

除上述条款修订外，《监事会议事规则》其他条款不变。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

2023年4月19日