

# 山东卓创资讯股份有限公司

## 董事会 2023 年度工作报告

2023 年度，山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等公司制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

### 一、2023 年度公司经营情况

2023 年，公司聚焦主业，继续稳健前行，在复杂多变的经济形势下展现了高质量发展态势。2023 年，公司实现营业收入 28,355.06 万元，较上年同期增长 3.88%；实现净利润 5,206.47 万元，较上年同期下降 10.85%；截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 97,959.96 万元，较上年同期下降 2.60%。

### 二、2023 年度董事会主要工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开了 7 次会议，共审议通过了 34 项议案，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
1	第二届董事会第十二次会议	2023 年 1 月 17 日	2023 年 1 月 18 日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况详见

				披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第十二次会议决议公告》(2023-002)。
2	第二届董事会第十三次会议	2023年3月16日	2023年3月17日	会议审议通过了全部议案,无新增、变更或否决情形。会议决议情况详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会决议公告》(2023-003)。
3	第二届董事会第十四次会议	2023年4月18日	2023年4月19日	会议审议通过了全部议案,无新增、变更或否决情形。会议决议情况详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会决议公告》(2023-015)。
4	第三届董事会第一次会议	2023年5月4日	2023年5月5日	会议审议通过了全部议案,无新增、变更或否决情形。会议决议情况详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第一次会议决议公告》(2023-029)。
5	第三届董事会第二次会议	2023年8月17日	2023年8月18日	会议审议通过了全部议案,无新增、变更或否决情形。会议决议情况详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会决议公告》(2023-033)。
6	第三届董事会第三次会议	2023年10月20日	/	会议审议通过了全部议案,无新增、变更或否决情形,因仅审议第三季度报告,免于公告。
7	第三届董事会第四次会议	2023年12月8日	2023年12月8日	会议审议通过了全部议案,无新增、变更或否决情形。会议决议情况详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第四次会议决议公告》(2023-044)。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2023年度,公司共召开了3次股东大会,其中1次年度股东大会、2次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定和《公司章程》的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行公司股东大会通过的各项决议,及时完成股东大会交办的各项工作,切实维护全体股东的利益,推动了公司长期、稳健地可持续发展。

## (三) 董事及各专门委员会履职情况

### 1、董事履职情况

2023 年度，公司董事会完成换届选举，两届董事会成员在任职期间皆恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。公司的独立董事在工作中保持充分的独立性，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，对有关的事项发表了客观、公正、专业的独立意见，有效维护了公司和股东特别是中小股东的利益。

## **2、各专门委员会履职情况**

2023 年度，董事会各专业委员会在《公司章程》及工作条例范围内，充分发挥专业性，科学决策，审慎监督，切实履行职责，为董事会决策提供专业支持。

董事会审计委员会共召开会议 4 次，审计委员会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定积极履行职责，定期召开会议，就公司年度审计报告与会计师进行沟通，对公司的内部审计工作及内部控制制度提出建议，审核公司的财务信息，监督募集资金的存放及使用情况。

董事会战略委员会召开会议 1 次，战略委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司《董事会战略委员会工作细则》，切实履行职责，审议通过变更募投项目实施地点、实施方式和项目延期事项，并就公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

董事会薪酬与考核委员会召开会议 2 次，审查公司董事及高级管理人员的薪酬情况与方案，审议通过调整独立董事津贴，并指导董事会完善公司薪酬体系。

董事会提名委员会召开会议 4 次，积极寻找合适的董事和高级管理人员人选，对公司董事及高级管理人员任职资格等进行认真审查，并提出专业建议。

## **（四）信息披露情况与投资者关系管理情况**

2023 年度，公司按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定和要求，积极参与监管部门、保荐机构及咨询机构的各项培训，并在公司内部积极开展关于信息披露及规范运作的培训宣导工作，促进公司依法规范运作，认真履行定期报告及各项临时公告的披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏，使投资者能够及时、准确地获得公司信息，切实保障公司和投资者特别是中小投资者的合法权益。

公司高度重视投资者关系管理工作，加强与投资者之间的有效沟通和互动。公司证券事务部负责投资者关系的日常管理工作，2023 年度积极通过深交所互动易平台、网上业绩说明会、投资者热线等形式，对广大投资者关心的问题进行了解和及时答复，并将投资者意见及时整理反馈董事会，切实加强投资者的沟通与互动。

### **（五）公司治理情况**

2023 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公司内部治理结构完整、健全、清晰，公司股东大会、董事会、监事会操作合规、运作有效；信息披露内容和格式符合要求且真实、准确、完整、及时地进行报送和披露；能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体股东的利益。

### **三、2024 年度董事会工作计划**

2024 年，董事会将持续完善公司法人治理结构，优化、健全公司规章制度，加强公司内部控制建设，不断完善风险控制体系，依据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，对公司战略执行、重要事项决策、重大经营管理行为等行使董事会的重大决策和监督职权，做好公司经营层的指导与监督。同时，聚

焦公司主业，围绕公司年度经营目标全力以赴，确保公司持续健康的发展，切实保障全体股东与公司利益。

另外，董事会将持续做好信息披露合规管理，及时编制并披露公司定期报告和临时报告确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。通过业绩说明会、深交所互动易、投资者现场调研及日常电话等通讯方式，进一步加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

2024年4月25日