

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2024-038

山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”)第三届董事会第十次会议于2024年10月31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10月28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、朱清滨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《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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2024年第二次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等有关法律法规及规范性文件的规定，为进一步提高运营效率并结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》进行修订，并同意提请股东大会授权公司经营管理层办理有关工商变更登记、章程备案等事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修

订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-040）和《公司章程》（2024年10月）。

2. 审议通过《关于使用部分超募资金与关联方共同收购股权暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事姜虎林先生、叶秋菊女士及鲁华先生回避表决。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

为增强公司在大宗商品信息服务行业的竞争力，发展“建立大宗商品价格标杆”的核心战略，公司拟使用部分超募资金与关联方共同收购无锡出类信息科技发展有限公司（以下简称“无锡出类”）55%股权。

董事会一致认为，适时置入能够与公司主营业务发挥协同效应的优质资产，将有效提升公司综合竞争实力从而带动公司营收规模的扩张。董事会同意公司与公司控股股东、实际控制人、董事长姜虎林先生，淄博卓之翼投资合伙企业（有限合伙）及公司董事、总经理叶秋菊女士共同以现金方式收购无锡出类55%股权，其中公司拟使用4,824.00万元超募资金收购无锡出类36%股权。

同时，董事会提请股东大会授权经营管理层代表公司签署、修改、补充与本次收购相关的协议、法律文书，以及办理与本次收购相关的具体事宜。

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。同时，保荐机构民生证券股份有限公司就此发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金与关联方共同收购股权暨关联交易的公告》（2024-041）《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部分超募资金与关联方共同收购股权暨关联交易的核查意见》。

3. 审议通过《关于提请并召开公司2024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2024年11月21日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案。本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十次会议决议；
2. 第三届董事会战略委员会及独立董事专门会议相关会议决议；
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部分超募资金与关联方共同收购股权暨关联交易的核查意见；
4. 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 11 月 2 日