

# 山东卓创资讯股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 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》等公司内部制度的规定，忠实履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

### 一、2024 年度公司经营情况

2024 年，公司紧密围绕年初制定的经营计划和目标，面对挑战，积极作为，优化内部管理，强化成本控制意识，提高内部管理效率，推进高效运作，实现稳健经营。2024 年，公司实现营业收入 29,442.30 万元，较上年同期增长 3.83%；实现净利润 7,050.95 万元，较上年同期增长 35.43%；截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 93,802.17 万元，较上年同期下降 4.24%。

### 二、2024 年度董事会主要工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开了 6 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  | 第三届董事会第五次会议 | 2024 年 3 月 4 日 | 2024 年 3 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<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )的《第三届董事会第五次会议决议公告》(2024-001)。                             |
| 2 | 第三届董事会第六次会议 | 2024 年 3 月 20 日  | 2024 年 3 月 20 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( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )的《第三届董事会第六次会议决议公告》(2024-009)。 |
| 3 | 第三届董事会第七次会议 | 2024 年 4 月 25 日  | 2024 年 4 月 26 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( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )的《董事会决议公告》(2024-014)。         |
| 4 | 第三届董事会第八次会议 | 2024 年 8 月 8 日   | 2024 年 8 月 9 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( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )的《董事会决议公告》(2024-029)。         |
| 5 | 第三届董事会第九次会议 | 2024 年 10 月 24 日 | 2024 年 10 月 25 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( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )的《第三届董事会第九次会议决议公告》(2024-034)。 |
| 6 | 第三届董事会第十次会议 | 2024 年 10 月 31 日 | 2024 年 11 月 2 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( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )的《第三届董事会第十次会议决议公告》(2024-038)。 |

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2024 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、监事及高级管理人员出席/列席了各次股东大会,且由经办律师见证会议并出具股东大会法律意见书。各次会议决议均按照有关规定予以了公开披露。会议均采用了现场与网络投票相结合的方式,并对中小投资者的表决单独计票,为广大投资者参加股东大会表决提供便利,切实保障了中小投资者的参与权和监督权。

同时,公司董事会严格按照股东大会的决议和授权,依法、尽职、认真地执行股东大会审议通过的各项决议,切实保证股东大会各项决议的有效执行和贯彻落实。

### **（三）董事及各专门委员会履职情况**

#### **1. 董事履职情况**

2024 年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理、财务状况、重大事项等情况，对提交董事会审议的各项议案，经过认真分析后审慎行使表决权。在董事会会议上，董事深入研究公司的经营现状，为公司的发展提出了战略性、前瞻性的意见和建议，有效促进了公司长期、稳健地可持续发展。

另外，公司独立董事在 2024 年度严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等内部治理文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识并为公司建言献策，切实增强了董事会决策的科学性和合理性。

#### **2. 各专门委员会履职情况**

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

各委员严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，规范公司决策程序。2024 年度，公司召开了 5 次董事会审计委员会会议，3 次董事会薪酬与考核委员会会议，1 次董事会战略委员会会议。各专业委员会成员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的判断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

### **（四）信息披露情况与投资者关系管理情况**

2024 年度，董事会严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议及重大事项等公告。公司严格履行信息披露义务，确保投资者的知情权，保护投资者的利益。

公司董事会高度重视投资者关系管理工作。为促进公司与投资者之间的良性互动关系、不断提升公司的核心竞争力和投资价值，报告期内，公司通过投资者互动易平台、网上业绩说明会、投资者电话专线等多种渠道加强与投资者的沟通联系，妥善安排投资者关系活动并认真做好投资者关系活动记录的披露工作，确

保了信息披露的公平性。

### **（五）公司治理情况**

2024 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职。同时，公司不断更新、完善内控制度，加强内控体系建设，治理水平的规范化程度持续提高。

### **三、2025 年度董事会工作计划**

2025 年，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照法律法规、规范性文件的要求完善法人治理结构、健全公司内部控制和风险管理体系；合法合规履行信息披露义务，持续保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平；公司董事会始终重视投资者关系管理，将持续完善与投资者之间的沟通渠道，增进投资者对公司的了解，与投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系，保障投资者尤其是中小投资者的合法权益。

山东卓创资讯股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日