

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2025-030

山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”)第三届董事会第十五次会议于 2025 年 6 月 3 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 5 月 30 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，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：

审议通过《关于变更公司注册资本、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。

鉴于公司已完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 38.056 万股股份登记工作，且前述股份已于 2025 年 5 月 27 日上市流通，公司总股本由 60,000,000 股变更为 60,380,560 股，注册资本由 60,000,000 元变更为 60,380,560 元。董事会同意公司根据上述总股本、注册资本变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并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，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕

之日止。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需再提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2025 年 6 月）。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十五次会议决议；
2. 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

2025 年 6 月 3 日