

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2025-035

山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”)第三届董事会第十七次会议于2025年8月21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8月11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》的有关规定，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《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为，《2025年半年度报告》全文及其摘要所载内容符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-037）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：

2025-038)。

2. 审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为，《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放、管理与使用的相关规定以及公司《募集资金管理制度》使用募集资金，并及时、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

3. 审议通过《关于公司 2025 年度中期利润分配方案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营和业务发展的前提下，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，董事会审议通过 2025 年度中期利润分配方案，具体内容如下：

以截至 2025 年 6 月 30 日公司总股本 60,380,560 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），派发现金红利人民币 18,114,168.00 元（含税）；除前述现金分红外，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后期间。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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2025年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-039）。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十七次会议决议；
2. 第三届董事会独立董事第六次专门会议决议；
3. 第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
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

2025年8月21日