

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2025-055

山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2025年11月14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2025年11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《关于放弃子公司少数股权优先购买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、鲁华先生回避表决。

董事会认为，公司本次放弃优先认购权，不改变公司对子公司无锡出类信息科技发展有限公司的持股比例和控制权，对公司的财务及经营成果无重大影响，不存在损害公司利益的情形。董事会同意本次放弃对子公司股权的优先购买权暨关联交易事项。

本议案已经公司董事会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《关于放

弃子公司少数股权优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-056）。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十一次会议决议；
2. 第三届董事会独立董事专门会议相关会议决议；
3. 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11月14日