

证券代码:301299 证券简称:卓创资讯 公告编号:2025-041
山东卓创资讯股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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”)第三届董事会第十八次会议于2025年10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10月11日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事8人,实际出席会议8人,董事林先生、独立董事朱先生、朱海波先生以通讯方式出席。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、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. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

为进一步规范公司治理,根据《国务院关于〈新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡安排〉相关要求》,按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”),《上市公司章程指引(2025年修订)》,《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》(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1号—创业板上市公司规范运作(2025年修订)》等法律法规及业务指引的相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《公司章程》条款进行修订。此次章程修改章节较少,主要修订内容如下:

① 未设置监事会和监事,监事会的相关权限由董事会行使,即删除原第七章全部条款,并按相关规定对内部审核章节进行修订,同时,公司监事会事会与监事将严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定履行监督职责,维护公司和全体股东利益。

② 新增控股股东“独立董监高”、“董事会专门委员会”等专章,明确控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员不得本公司监事,或者在网络投票时间参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员

(3) 公司聘请的律师

(4) 董事会秘书应当出席股东大会的其他相关人员。

8.会议审议事项:山东省淄博市张店区北北京路186号公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案
100.00	关于修订〈公司章程〉的议案	✓
200	关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案	非累积投票提案
200.00	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	✓
301	关于修订〈关联交易管理制度〉的议案	非累积投票提案
302	关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案	非累积投票提案
303	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
304	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
305	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
306	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
307	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
308	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
309	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
310	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
311	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
312	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
313	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
314	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
315	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
316	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
317	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
318	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
319	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
320	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
321	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
322	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
323	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
324	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
325	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
326	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
327	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
328	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
329	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
330	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
331	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
332	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
333	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
334	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
335	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
336	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
337	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
338	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
339	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
340	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
341	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
342	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
343	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
344	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
345	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
346	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
347	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
348	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
349	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
350	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
351	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
352	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
353	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
354	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
355	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
356	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
357	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
358	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
359	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
360	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
361	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
362	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
363	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
364	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
365	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
366	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
367	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
368	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
369	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
370	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
371	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
372	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
373	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
374	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
375	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
376	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
377	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
378	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
379	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
380	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
381	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
382	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
383	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
384	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
385	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
386	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
387	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
388	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
389	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
390	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
391	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
392	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
393	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
394	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
395	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
396	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
397	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
398	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
399	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
400	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
401	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
402	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
403	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
404	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
405	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
406	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
407	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
408	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
409	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
410	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
411	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
412	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
413	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
414	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
415	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
416	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
417	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
418	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
419	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
420	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
421	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
422	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
423	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
424	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
425	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
426	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
427	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
428	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
429	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
430	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
431	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
432	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
433	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
434	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
435	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
436	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
437	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
438	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
439	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
440	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
441	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
442	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
443	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
444	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
445	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
446	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
447	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
448	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
449	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
450	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
451	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
452	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
453	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
454	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
455	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
456	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
457	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
458	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
459	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
460	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
461	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
462	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
463	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
464	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
465	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
466	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	非累积投票提案
467</		