

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2025-007

山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第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”)第三届董事会第十一次会议于2025年3月4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2月28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，非独立董事姜虎林先生、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：

1. 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》《山东卓创资讯股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定及2024年第一次临时股东大会决议授权，董事会同意对本次激励计划的首次授予和预留授予部分的限制性股票授予价格由23.17元/股调整为20.67元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种价格、公司商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会同意制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

3. 审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，公司根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意制定《市值管理制度》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十一次会议决议；
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 3 月 4 日