

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2025-010

山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”)第三届董事会第十二次会议于2025年3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3月10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和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《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事孙立武先生回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《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”）的有关规定，董事会认为本次激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，根据2024年第一次临时股东大会决议授权，同意公司以2025年3月14日为预留授予日，以20.67元/股的授予价格向符合预留授予条件的13名激励对象合计授予4.74万股第二类限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师事务所对该事项出具了

法律意见书；独立财务顾问对该事项出具了独立财务顾问报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（2025-012）、《国浩律师（北京）事务所关于山东卓创资讯股份有限公司向激励对象授予预留部分限制性股票之法律意见书》《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十二次会议决议；
2. 第三届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
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 3 月 14 日