



## 山东卓创资讯股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 1 日召开 2020 年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会。为确保董事会顺利运行，经第二届董事会全体成员一致举手表决同意，豁免第二届董事会第一次会议通知时间要求，因此第二届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 1 日在公司会议室通过现场及网络形式召开。本次会议应到董事 9 名，现场出席董事/授权代表 7 名，网络方式出席董事/授权代表 2 名，符合《中华人民共和国公司法》和《山东卓创资讯股份有限公司章程》的规定。会议由董事姜虎林先生主持。

本次会议经表决作出决议如下：

### 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举姜虎林先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举蔡俊先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（1）聘任蔡俊为公司总经理。

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（2）聘任崔科增为公司副总经理。

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（3）聘任鲁华为副总经理。

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（4）聘任吕春江为副总经理。

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(5) 聘任叶秋菊为副总经理。

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(6) 聘任江晓为副总经理。

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(7) 聘任路永军为财务负责人。

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(8) 聘任崔科增为董事会秘书。

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 四、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

(1) 选举姜虎林为董事会战略委员会主任委员。

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(2) 选举蔡俊为董事会战略委员会委员。

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(3) 选举崔科增为董事会战略委员会委员。

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(4) 选举赵彧非为董事会审计委员会主任委员。

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(5) 选举黄方亮为董事会审计委员会委员。

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(6) 选举姜虎林为董事会审计委员会委员。

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(7) 选举黄方亮为董事会薪酬与考核委员会主任委员。

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(8) 选举马卫锋为董事会薪酬与考核委员会委员。

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(9) 选举姜虎林为董事会薪酬与考核委员会委员。

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(10) 选举马卫锋为董事会提名委员会主任委员。

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(11) 选举赵彧非为董事会提名委员会委员。

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(12) 选举姜虎林为董事会提名委员会委员。

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过《关于公司终止申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、审议通过《关于首次公开发行股票前滚存未分配利润处置的议案》

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十一、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十二、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票上市后三年内分红回报规划的议案》

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十三、审议通过《关于公司首次公开发行股票后摊薄即期回报的措施与承诺的议案》

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十四、审议通过《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公

司首次公开发行股票后摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十五、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市涉及的审计报告及相关专项说明、鉴证报告的议案》

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十六、审议通过《关于修订<山东卓创资讯股份有限公司章程（上市草案）>的议案》

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十七、审议通过《关于修订<山东卓创资讯股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十八、审议通过《关于修订<山东卓创资讯股份有限公司董事会议事规则>的议案》

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十九、审议通过《关于修订<山东卓创资讯股份有限公司章程>的议案》

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十、审议通过《关于修订<山东卓创资讯股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十一、审议通过《关于修订<山东卓创资讯股份有限公司独立董事工作细则>的议案》

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十二、审议通过《关于修订<山东卓创资讯股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十三、审议通过《关于修订<山东卓创资讯股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十四、审议通过《关于修订<山东卓创资讯股份有限公司信息披露管理制

度>的议案》

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十五、审议通过《关于修订<山东卓创资讯股份有限公司高级管理人员工作细则>的议案》

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十六、审议通过《关于修订<山东卓创资讯股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十七、审议通过《关于制定<山东卓创资讯股份有限公司内幕信息管理制度>的议案》

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十八、审议通过《关于制定<山东卓创资讯股份有限公司对外信息报送和使用管理制度>的议案》

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十九、审议通过《关于制定<山东卓创资讯股份有限公司印章管理制度>的议案》

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

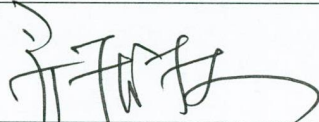

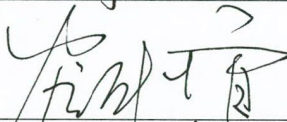
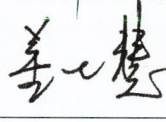
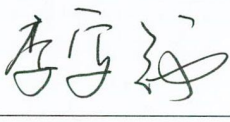

三十、审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（以下无正文）

(此页无正文，为《山东卓创资讯股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》之签字页)

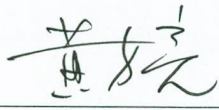
出席会议的董事签名：

董事姓名	本人或授权代表签字
姜虎林	
蔡俊	
崔科增	
董士慧	
李学强	
宋杨	



(此页无正文，为《山东卓创资讯股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》  
之签字页)

出席会议的董事签名：

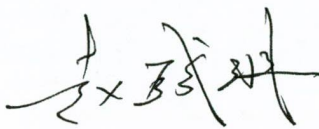
黄方亮（签字）：                     



(此页无正文，为《山东卓创资讯股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》  
之签字页)

出席会议的董事签名：

赵彧非（签字）：





（此页无正文，为《山东卓创资讯股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》之签字页）

出席会议的董事签名：

马卫锋（签字）：马卫锋



六四八

山东卓创资讯股份有限公司  
第二届董事会第八次会议决议

山东卓创资讯股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第八次会议于2022年5月12日在公司会议室召开。通过现场及网络形式召开。本次会议应到董事9名，现场出席董事/授权代表6名，网络方式出席董事/授权代表3名，符合《中华人民共和国公司法》和《山东卓创资讯股份有限公司章程》的规定。会议由董事姜虎林先生主持。

本次会议经表决作出决议如下：

一、审议通过《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需经过股东大会审议通过。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需经过股东大会审议通过。

三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于制定公司重大信息内部报告制度的议案》

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司2022年度委托理财计划的议案》

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

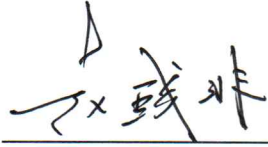
六、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

（此页无正文，为《山东卓创资讯股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》之签字页）

出席会议的董事签名：

赵彧非（签名）





（此页无正文，为《山东卓创资讯股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》之签字页）

出席会议的董事签名：

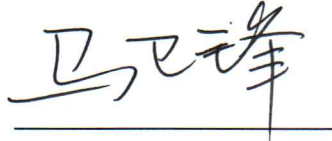
黄方亮（签名）



（此页无正文，为《山东卓创资讯股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》  
之签字页）

出席会议的董事签名：

马卫锋（签名）



(此页无正文，为《山东卓创资讯股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》之签字页)

出席会议的董事签名：

姜虎林 (签名): 姜虎林

蔡俊 (签名): 蔡俊

崔科增 (签名): 崔科增

李学强 (签名): 李学强

鲁华 (签名): 鲁华

宋杨 (签名): 宋杨

有限公司

山东卓创资讯股份有限公司  
2022年5月12日