

证券代码：300343

证券简称：联创互联

公告编号：2019-034

山东联创互联网传媒股份有限公司

第三届董事会第四十四次会议决议公告

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。

山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四十四次会议通知于 2019 年 3 月 19 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2019 年 3 月 22 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员等列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于合作成立山东省新旧动能转换中投联新材料创投母基金的议案》

内容详见巨潮资讯网公告《关于拟合作成立山东省新旧动能转换中投联新材料创投母基金的公告》（公告编号 2019-039）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

内容详见巨潮资讯网公告《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号 2019-038）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过《关于为三级子公司提供保证担保的议案》

内容详见巨潮资讯网公告《关于为三级子公司提供保证担保的公告》（公告编号 2019-036）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

四、审议通过《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》

鉴于公司2018年限制性股票激励计划的3名激励对象离职，公司将回购注销113,000股已获授但尚未具有解锁条件的限制性股票，回购注销完成后，公司总股本将由656,664,545股减至656,551,545股，注册资本由656,664,545元减至656,551,545元。

以上事项需对《公司章程》的相关条款进行修改，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理公司章程修改、工商变更等相关手续。具体修改内容对照如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币656,664,545元	第六条 公司注册资本为人民币656,551,545元
第十九条 公司股份全部为普通股，共计656,664,545股。	第十九条 公司股份全部为普通股，共计656,551,545股。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

五、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

内容详见巨潮资讯网公告《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号2019-037）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第四十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东联创互联网传媒股份有限公司董事会

2019年3月22日