

证券代码：300343

证券简称：联创互联

公告编号：2019-050

山东联创互联网传媒股份有限公司

第三届董事会第四十五次会议决议

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”）第三届董事会第四十五次会议通知于 2019 年 4 月 20 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2019 年 4 月 26 日上午 9:00 以现场方式召开，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，公司监事、高管等人员列席了会议，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《2018 年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2018 年度报告全文及摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《关于 2019 年第一季度报告全文的议案》

经审议，董事会认为：公司《2019 年第一季度报告全文》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2019 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

五、审议通过《关于董事会审计委员会 2018 年度工作报告的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

六、审议通过《关于参股子公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

本议案关联董事齐海莹回避表决，详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于参股子公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2019-058）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

七、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

公司自筹建以来，聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等方面均表示满意。现根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计机构。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

八、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

详见刊登在巨潮咨询网的公告《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号 2019-056）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

九、审议通过《关于总裁 2018 年度工作报告的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

十、审议通过《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

十一、审议通过《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号 2019-048）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

十二、审议通过《关于计提资产减值的议案》

详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于计提资产减值的公告》（公告编号 2019-059）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十三、审议通过《关于商誉减值测试内部控制制度的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号 2019-057）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十五、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

本议案关联董事邵秀英回避表决，详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2019-055）。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十六、审议通过《关于公司与王蔚签署〈关于延长业绩承诺的协议〉的议案》

关联董事王蔚回避表决。详见公司刊登在巨潮资讯网的公告《延长业绩承诺的协议》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十七、审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2018 年度股东大会通知的公告》（公告编号 2019-054）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

山东联创互联网传媒股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日