

证券代码：688695

证券简称：中创股份

公告编号：2024-020

山东中创软件商用中间件股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月23日通过专人送出及电话方式送达各位董事。会议由董事长景新海先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年第三季度报告》。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2024年10月30日