

证券代码：300343

证券简称：联创互联

公告编号：2019-064

山东联创互联网传媒股份有限公司

第三届董事会第四十六次会议决议

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”）第三届董事会第四十六次会议通知于2019年5月5日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年5月8日下午2:00以通讯方式召开，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《关于公司重大资产重组事项业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿方案的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于公司重大资产重组事项业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿方案的公告》（公告编号2019-066）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。关联董事王蔚回避表决。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购及注销未完成业绩承诺对应股份的议案》

为保证本次业绩补偿方案顺利实施，提请股东大会授权董事会及经营管理层，全权办理实施上述补偿方案所涉的一切相关事宜，包括但不限于：（1）设立回购账户；（2）支付对价；（3）办理注销相关补偿责任人股份；（4）修改《公司章程》中有关股本和注册资本等相关条款进行相应修改，并报请有关政府主管部门核准或备案，办理相关的变更事宜；（5）办理与本次交易有关的其他事宜。

上述授权的有效期为股东大会批准之日起12个月。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。关联董事王蔚回避表决。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2019-067）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

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 5 月 8 日