

证券代码：872123

证券简称：开创集团

主办券商：中泰证券

山东开创集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年1月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周伯虎
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事赵姗姗因个人原因缺席，委托董事周伯虎代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围暨修改公司章程》议案

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》、《非上市公司监管指

引第3号——章程必备条款》的规定，修改公司经营范围并修改《公司章程》第十二条。具体内容如下：

修订前	修订后
<p>第十二条经依法登记，公司经营范围是：第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）、因特网接入服务业务（不含网站接入）；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（有效期限以许可证为准）；计算机的技术服务；计算机应用软件的开发；计算机平面设计、制作；批发、零售：计算机软硬件及外围设备；国内广告业务；医药、医疗信息咨询（不含诊疗活动）；健康管理、健康信息咨询（须经审批的诊疗活动除外）；预防保健信息咨询服务（不含诊疗活动）；生物技术推广服务；医疗器械、药品的销售（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>第十二条经依法登记，公司经营范围是：第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）、因特网接入服务业务（不含网站接入）；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（有效期限以许可证为准）；计算机的技术服务；计算机应用软件的开发；计算机平面设计、制作；批发、零售：计算机软硬件及外围设备；国内广告业务；医药、医疗信息咨询（不含诊疗活动）；健康管理、健康信息咨询（须经审批的诊疗活动除外）；预防保健信息咨询服务（不含诊疗活动）；生物技术推广服务；医疗器械、药品的销售（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）经营电信业务；内容分发网络业务；互联数据服务；互联网信息服务。</p>

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营的安排，依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司拟补充预计 2019 年度的日常性关联交易，具体如下：

关联交易类型	关联方	预计交易总金额
子公司山东开创企业服务有限公司出租房屋	山东开创信息有限公司	30 万元

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周伯虎为公司全资子公司山东开创投资有限公司法定代表人，山东开创投资有限公司持有山东开创信息有限公司 25% 股权；关联董事刘胜楠持有山东开创信息有限公司 6% 股权。上述董事对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2019 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 21 日召开 2019 年度第一次临时股东大会审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东开创集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东开创集团股份有限公司

董事会

2019年1月3日