

证券代码：831712

证券简称：创泽信息

主办券商：申万宏源

山东创泽信息技术股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

山东创泽信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年5月22日在公司会议室召开。会议通知于2017年5月12日以电话通知的方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由李庆民董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

（一）审议通过《关于与兴业证券股份有限公司签订上市辅导协议的议案》。

公司拟与兴业证券股份有限公司签订上市辅导协议。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》
特此公告。

山东创泽信息技术股份有限公司

董事会

2017年5月22日