

山东中创软件商用中间件股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月28日9点在公司管理楼三楼会议室召开第四届董事会第六次会议，会议通知已于2017年6月23日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长景新海先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

1、审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《利润分配管理制度》

议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《承诺管理制度》。

议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司定于2017年7月14日召开2017年第二次临时股东大会，审议上述议案。

议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《山东中创软件商用中间件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东中创软件商用中间件股份有限公司

董事会

2017年6月29日