

山东中创软件商用中间件股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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8月18日9点在公司管理楼三楼会议室召开第四届董事会第七次会议，会议通知已于2017年8月8日以书面方式发出。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、审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》；

议案内容：《2017年半年度报告》。

议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东中创软件商用中间件股份有限公司

公告编号：2017-015

司第四届董事会第七次会议决议》

山东中创软件商用中间件股份有限公司

董事会

2017年8月18日