

山东中创软件商用中间件股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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：2018 年 8 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司管理楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长景新海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 51,995,000 股，占公司有效表决权股份总数的 92.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

公司售出的软件产品，经客户验收后确认收入，售后问题由售后人员远程调试，公司近 3 年未实际发生产品质量相关的支出，为了更加真实、准确、完整的反映公司业绩，

公司决定不再预提质量保证金。具体内容详见公司于 2018 年 08 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计估计变更公告》（公告编号：2018-015）。

公司本次会计估计变更依据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施，能够客观、公允地反应公司财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及股东的利益。同意公司本次会计估计变更事项。

2.议案表决结果：

同意股数 51,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东中创软件商用中间件股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

山东中创软件商用中间件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日