

证券代码：300343

证券简称：联创互联

公告编号：2018-123

山东联创互联网传媒股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十七次会议通知于2018年10月16日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2018年10月19日下午3:00以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-124）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、备查文件

1、山东联创互联网传媒股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

山东联创互联网传媒股份有限公司董事会

2018年10月19日