

## 山东中创软件商用中间件股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月27日
- 2.会议召开地点：管理楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月20日以书面加电话相结合方式发出
- 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）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度与关联方发生的日常性关联交易情况如下：

向关联方山东中创软件工程股份有限公司出售软件商品预计 1,250 万元，支付房屋租赁费预计 250 万元；

向关联方北京中创易联软件工程有限公司支付房屋租赁费预计 120 万元；

向关联方昆山中创软件工程有限公司出售软件商品预计 100 万元，购买劳务服务预计 200 万元。

公司预计 2019 年度与关联方发生的日常性关联交易总额为 1,920 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

山东中创软件工程股份有限公司持有公司 38.17%股权，是公司的控股股东，与公司构成关联关系；北京中创易联软件工程有限公司、昆山中创软件工程有限公司均为山东中创软件工程股份有限公司的控股子公司，与公司构成关联关系。董事景新海作为山东中创软件工程股份有限公司董事长、北京中创易联软件工程有限公司董事长回避表决；董事程建平作为山东中创软件工程股份有限公司副董事长、昆山中创软件工程有限公司董事长回避表决；董事刘民作为山东中创软件工程股份有限公司软件研究院执行副院长兼企管部总经理回避表决。关联董事景新海、程建平、刘民回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

为有效利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在前述额度内，资金可以滚动使用，董事会授权公司总经理在上述额度内审批，由财务部门具体操作实施，有效期自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

山东中创软件商用中间件股份有限公司拟定于 2019 年 1 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

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第四届董事会第十三次会议决议》。

山东中创软件商用中间件股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日