

证券代码：831413

证券简称：中创股份

主办券商：中泰证券

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月5日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2019年5月24日以专人送出方式发出
- 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《关于提名景新海为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会于2019年6月任期届满，为按期完成董事会换届选举，保证董事会工作顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》董事候选人的有关规定，对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询了董事候选人本

人意见，认为景新海先生具备董事任职资格及任职意愿，现提名景新海先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于提名杨勇利为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会于2019年6月任期届满，为按期完成董事会换届选举，保证董事会工作顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》董事候选人的有关规定，对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询了董事候选人本人意见，认为杨勇利先生具备董事任职资格及任职意愿，现提名杨勇利先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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《关于提名程建平为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会于2019年6月任期届满，为按期完成董事会换届选举，保证董事会工作顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》董事候选人的有关规定，对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询了董事候选人本人意见，认为程建平女士具备董事任职资格及任职意愿，现提名程建平女士为公司第五届董事会董事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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。

（四）审议通过《关于提名刘盛蕤为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会于 2019 年 6 月任期届满，为按期完成董事会换届选举，保证董事会工作顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》董事候选人的有关规定，对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询了董事候选人本人意见，认为刘盛蕤先生具备董事任职资格及任职意愿，现提名刘盛蕤先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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。

（五）审议通过《关于提名刘民为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会于 2019 年 6 月任期届满，为按期完成董事会换届选举，保证董事会工作顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》董事候选人的有关规定，对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询了董事候选人本人意见，认为刘民女士具备董事任职资格及任职意愿，现提名刘民女士为公司第五届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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。

(六) 审议通过《关于提名高隆林为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会于 2019 年 6 月任期届满，为按期完成董事会换届选举，保证董事会工作顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》董事候选人的有关规定，对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询了董事候选人本人意见，认为高隆林先生具备董事任职资格及任职意愿，现提名高隆林先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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。

(七) 审议通过《关于提名曹骥为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会于 2019 年 6 月任期届满，为按期完成董事会换届选举，保证董事会工作顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》董事候选人的有关规定，对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询了董事候选人本人意见，认为曹骥先生具备董事任职资格及任职意愿，现提名曹骥先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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。

(八) 审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 6 月 21 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述有关议案。

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

《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

2019 年 6 月 5 日