

证券代码：872123

证券简称：开创集团

主办券商：中泰证券

山东开创集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2021 年 12 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2021 年 12 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周伯虎
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营的安排，依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况和经

营计划，公司拟预计 2022 年度公司（含子公司）的日常性关联交易，具体如下：

关联交易类型	关联方	预计交易总金额
百度推广服务	济南邦赢信息技术有限公司	400 万元
百度推广服务	济南助赢信息技术有限公司	200 万元
提供技术服务	济南海拉信息科技有限公司	20 万元
提供技术服务	济南邦赢信息技术有限公司	10 万元
提供技术服务	济南助赢信息技术有限公司	10 万元
提供技术服务	济南沃童教育科技有限公司	3 万元
提供技术服务	山东合屏物联网有限公司	20 万元
采购广告服务	山东合屏物联网有限公司	200 万元
采购会议服务	山东司雪文化传媒有限公司	5 万元
合计		868 万元

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周伯虎持有济南邦赢信息技术有限公司 16% 股权；关联董事周伯虎为公司全资子公司山东开创投资有限公司法定代表人，山东开创投资有限公司持有济南助赢信息技术有限公司 32.32% 股权，持有山东海拉信息科技有限公司 21.74% 股权，持有山东沃童教育科技有限公司 10% 股权，持有山东司雪文化传媒有限公司 20% 股权，持有山东合屏物联网有限公司 44% 股权；上述董事对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年关联租赁的议案》

1.议案内容：

2022 年预计发生关联租赁情况如下：

1、山东开创体育有限公司租赁山东开创集团股份有限公司合法拥有的位于济南市历下区经十路 13777 号中润世纪城 18 号楼 1101 房间，性质为商用，作为

公司办公之用，租期一年，年租金约 10 万元。

2、山东合屏物联网有限公司租赁山东开创集团股份有限公司合法拥有的位于济南市槐荫区报业大厦 B 座 21 层 2102 室，作为公司办公之用，租期一年，年租金约 10 万元。

3、济南助赢信息技术有限公司租赁山东开创集团股份有限公司子公司山东开创企业服务有限公司座落于济南市槐荫区济南报业大厦 B20 楼西侧房屋，作为经营使用，租期一年，年租金约 30 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周伯虎为公司全资子公司山东开创投资有限公司法定代表人，子公司山东开创投资有限公司持有山东开创体育有限公司 22.22%股权，持有山东合屏物联网有限公司 44%股权，持有济南助赢信息技术有限公司 32.32%股权；上述董事对本议案回避表决。

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

《山东开创集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东开创集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日