

证券代码：838322

证券简称：达创科技

主办券商：江海证券

山东达创网络科技股份有限公司 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：2022年8月19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：2022年8月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：林舟
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2022年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司《2022 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司《2022 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2022 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年半年度报告》真实地反映出公司当年上半年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与公司《2022 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-038）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于修改公司营业执照营业期限的议案》

1. 议案内容：

公司于 2016 年 2 月 26 召开了第一次股东大会暨创立大会，会议审议通过了《山东达创网络科技有限公司章程》议案，本次修订将“公司的营业期限 20 年，自公司营业执照签发之日起计算。”修订为“公司为永久存续的股份有限公司”。因在济南市高新区审批服务部备案时，未选择同步备案变更公司营业执照上的营业期限，所以导致现有营业执照营业期限仍为 20 年。为规范管理，公司拟申请将营业执照营业期限由“2008 年 04 月 01 日至 2028 年 03 月 31 日”变更为“长期”，使其与章程规定内容保持一致。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2022年9月5日召开2022年第二次临时股东大会。详见2022年8月19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）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-040）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

《山东达创网络科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东达创网络科技股份有限公司

董事会

2022年8月19日