

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周伯虎
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于子公司山东开创互联网有限公司向齐鲁银行申请银行贷款暨为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为拓宽企业融资渠道，确保公司业务发展需要，子公司山东开创互联网有限

公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南阳光舜城支行申请 500 万元贷款，授信期限 36 个月，以子公司淄博开创盛世网络有限公司房产提供担保，山东开创集团股份有限公司、子公司淄博开创盛世网络有限公司承担连带保证责任，在额度范围内授权公司董事长周伯虎先生代表公司签署（包括但不限于授信、借款、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。周伯虎先生无偿为公司申请上述贷款提供担保，具体担保方式、期限等事项以实际签署合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事周伯虎对本议案回避表决。

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《关于公司向北京银行申请银行贷款暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

为拓宽企业融资渠道，确保公司业务发展需要，本公司拟向北京银行股份有限公司济南分行申请 2000 万元贷款，期限叁年，以公司自有房产提供担保，子公司山东开创互联网有限公司承担连带保证责任，在额度范围内授权公司董事长周伯虎先生代表公司签署（包括但不限于授信、借款、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。周伯虎先生无偿为公司申请上述贷款提供担保，具体担保方式、期限等事项以实际签署合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事周伯虎对本议案回避表决。

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《关于公司向海尔金融保理（重庆）有限公司申请贷款暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

为拓宽企业融资渠道，确保公司业务发展需要，本公司拟向海尔金融保理（重庆）有限公司申请 2000 万元融资，授信期限 12 个月，期间额度可循环使用，在

额度范围内授权公司董事长周伯虎先生代表公司签署（包括但不限于授信、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。周伯虎先生无偿为上述融资提供担保，具体担保方式、期限等事项以实际签署合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事周伯虎对本议案回避表决。

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《关于新增预计 2023 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，公司拟新增预计 2023 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
采购技术服务	济南助赢信息技术有限公司	300 万元
百度推广服务	济宁开创数字技术有限公司	1500 万元
百度推广服务	临沂开创互联网有限公司	1500 万元
合计		3300 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：

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，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。上述董事对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司拟注销全资子公司济南乐才人力资源管理有限公司的议案》

1.议案内容：

济南乐才人力资源管理有限公司系山东开创集团股份有限公司全资子公司，公司持有济南乐才人力资源管理有限公司 100%股权。为了降低管理成本，提高运营效率，出于公司战略发展需要，经慎重考虑后，拟注销济南乐才人力资源管理有限公司。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-015）。

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：

本议案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。

（六）审议通过《关于公司拟收购资产的议案》

1.议案内容：

因生产经营发展需要，公司拟收购山东省文化发展投资基金有限公司持有的山东开创云计算有限公司 15.00%股权，交易对价约为 54,088,273.97 元人民币。本次收购完成后，公司将持有山东开创云计算有限公司 56.00%股权。

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：

本议案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。

（七）审议通过《关于公司拟收购资产的议案》

1.议案内容：

因生产经营发展需要，公司拟收购山东开创云计算有限公司持有的山东开创企业服务有限公司 100%股权，交易对价约为 1,189,340.63 元人民币。本次收购完成后，公司将持有山东开创企业服务有限公司 100%股权，山东开创企业服务有限公司成为公司全资子公司。

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：

本议案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。

（八）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

本议案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

《山东开创集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东开创集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 8 日