

证券代码：300343

证券简称：联创互联

公告编号：2017-083

山东联创互联网传媒股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于 2017 年 10 月 28 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2017 年 10 月 31 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事等列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

一、会议审议并通过了《关于向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》

本议案，关联董事李洪国先生回避表决。内容详见巨潮咨询网公告《关于向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的公告》（公告编号 2017-085）。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

山东联创互联网传媒股份有限公司董事会

2017 年 10 月 31 日