

证券代码：300343

证券简称：联创互联

公告编号：2018-045

山东联创互联网传媒股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议

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”）第三届董事会第二十八次会议通知于 2018 年 5 月 28 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2018 年 5 月 29 日下午 2：30 以通讯方式召开，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、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

全体董事一致同意由公司董事会提请于 2018 年 6 月 14 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会。本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《山东联创互联网传媒股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意：9 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

2018 年 5 月 29 日