

山东联创产业发展集团股份有限公司

第三届董事会第六十八次会议决议

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。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十八次会议通知于2020年7月26日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年7月29日下午2:00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5名，实际出席会议董事5名，公司监事、高管等人员列席了会议，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《关于出售上海麟动市场营销策划有限公司股权暨关联交易的议案》

详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于出售上海麟动市场营销策划有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号2020-091）。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于豁免王蔚同业竞争相关承诺的议案》

详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于豁免王蔚同业竞争相关承诺的公告》（公告编号2020-092）。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过《关于出售北京联创达美广告有限公司股权暨关联交易的议案》

详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于出售北京联创达美广告有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号2020-095）。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

四、审议通过《关于豁免齐海莹同业竞争相关承诺的议案》

详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于豁免齐海莹同业竞争相关承诺的公告》

(公告编号 2020-096)。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、审议通过《关于公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》(公告编号 2020-097)。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知的公告》(公告编号 2020-098)。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 30 日