

山东联创产业发展集团股份有限公司

第三届董事会第八十六次会议决议

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”）第三届董事会第八十六次会议通知于2021年6月4日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2021年6月7日上午9:00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《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号2021-048）。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》

鉴于公司2018年限制性股票激励计划中4名激励对象因业绩考核不符合全部解锁要求、离职等原因，公司将回购注销1,039,920股已获授但尚未具有解锁条件的部分限制性股票，回购注销完成后，公司总股本将由1,157,585,966股减至1,156,546,046股，注册资本由1,157,585,966元减至1,156,546,046元。

目前，公司已陆续剥离完毕互联网经营相关的子公司，公司经营范围发生改变，根据公司实际经营情况及未来发展规划，拟对《公司章程》相关条款进行修改。同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理公司章程修改、工商变更等

相关手续。具体修改内容对照如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币1,157,585,966元。	第六条 公司注册资本为人民币1,156,546,046元。
第十九条 公司股份全部为普通股，共计1,157,585,966股。	第十九条 公司股份全部为普通股，共计1,156,546,046股。
第十二条 公司的经营宗旨：持续以创新为生命力，以新型互联网生态圈为核心平台，打造集合互动体验营销、移动数据研究的综合产业体，为客户提供更有互联网思维的高价值服务，努力实现股东权益和公司价值最大化。	第十二条 公司的经营宗旨：充分发挥公司的优势，努力提高企业经营管理水平和核心竞争能力，实现企业稳步、持续、健康发展，努力实现股东权益和公司价值最大化。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：互联网媒体运营、互联网信息服务、互联网相关技术开发、技术咨询、技术转让；从事化学科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；生态环境材料、聚氨酯原料及产品、氟化工产品的研发、生产、销售；新材料技术推广和服务；货物进出口；供应链管理咨询。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：从事化学科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；生态环境材料、聚氨酯原料及产品、氟化工产品的研发、生产、销售；新材料技术推广和服务；货物进出口；大宗商品贸易；供应链管理咨询。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于补选公司董事的公告》（公告编号2021-052）。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号 2021-053）。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2020 年度股东大会通知的公告》（公告编号 2021-050）。

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

2021 年 6 月 7 日