

## 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次会议通知于2020年12月31日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2021年1月4日下午13:00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《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》**

近日，上海鳌投网络科技有限公司业绩承诺补偿部分股份已于2020年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销完成，本次回购注销数量17,526,196股。本次回购注销完成后，公司总股本将由1,175,112,162股减至1,157,585,966股，注册资本由1,175,112,162元减至1,157,585,966元。

以上事项需对《公司章程》的相关条款进行修改，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
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币1,175,112,162元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币1,157,585,966元。
<b>第十九条</b> 公司股份全部为普通股，共计1,175,112,162股。	<b>第十九条</b> 公司股份全部为普通股，共计1,157,585,966股。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

## 二、审议通过《关于延期召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司 2021 年第一次临时股东大会将延期召开，由原定的 2021 年 1 月 12 日（星期二）延期至 2021 年 1 月 14 日（星期四），股权登记日不变，仍为 2021 年 1 月 7 日（星期四）。

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 01 月 04 日