

## 山东三田电子科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长谢建勇
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度公司向谢建勇、刘敏借款的日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司生产经营需要，2019年公司预计向谢建勇借款不超过300.00万元、向刘敏借款不超过200.00万元，按照银行同期贷款利率收取利息，用于补充公

司流动资金。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

谢建勇、刘敏夫妇为公司的实际控制人，为关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2019 年度谢建勇、刘敏为公司银行贷款提供担保的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据生产经营需要，2019 年公司拟向银行申请不超过 1000 万元额度的银行贷款，由谢建勇、刘敏提供连带责任保证担保，或者向保证人提供反担保。最终发生金额及担保方式将以实际签订的借款协议及担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

谢建勇、刘敏夫妇为公司的实际控制人，为关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计 2019 年度公司与上海度娃教育科技有限公司、山东度娃教育科技有限公司发生日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与上海度娃教育科技有限公司于 2015 年签订了一项产品委托加工协议，根据协议约定，由上海度娃提供一款智能儿童教育机器人产品的研发及产品销售渠道，由公司实施该项产品部分研发和原材料等购买及产品的加工，该项产品研发成功后知识产权归上海度娃所有。上海度娃承诺上述产品上市之后向公司分配采购订单不低于该产品系列总采购量的 50%，公司在研发该项目过程中产生的研发费用在前 10000 台订单中进行平均摊销收回。

2019 年，公司预计向上海度娃教育科技有限公司及其全资子公司山东度娃教育科技有限公司的产品销售收入不超过 3000 万元，在研发过程中产生的研发费用不超过 200 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

谢建勇为上海度娃教育科技有限公司的控股股东、实际控制人，刘敏与谢建勇为夫妻关系，二人为关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 7 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东三田电子科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《委托开发与加工协议》

山东三田电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日