

山东泰信电子股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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9月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议通知的时间和方式：2018年9月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陶圣华先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
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《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《关于核销坏账的议案》；

1. 议案内容：

公司的部分应收款项因长期挂账且无法收回、欠款客户公司注销无法收回等原因，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定，为真实反映公司财务状况，公司对上述原因形成的应收账款和其他应收款予以核销。本次核销应收账款坏账 2,164,000.00 元，其他应收款坏账 2,000,000.00 元，共计人民币 4,164,000.00 元。内容详见公司于 2018 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于核销坏账的公告》（公告编号：2018-033）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容：

公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，原预计 2018 年度公司控股股东、实际控制人陶圣华先生向公司提供借款金额不超过人民币 800.00 万元。根据公司生产经营及业务发展需要，预计 2018 年度公司控股股

东、实际控制人陶圣华先生向公司提供借款金额不超过人民币1,800.00万元，现就超出预计金额的日常性关联交易进行审议。内容详见公司于2018年9月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-034）。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

陶圣华先生作为关联董事，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《关于提议召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司拟于2018年10月8日召开2018年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《山东泰信电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

公告编号：2018-030

山东泰信电子股份有限公司

董事会

2018年9月19日