

## 山东三田电子科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

山东三田电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年12月9日10时在公司会议室召开。会议通知于2016年12月6日以书面形式通知各位董事。会议应到董事5名，实际出席董事5名，董事长谢建勇先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于预计2017年度公司向谢建勇、刘敏借款的日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：根据公司生产经营需要，2017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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

（二）审议通过《关于预计 2017 年度谢建勇为公司银行贷款提供担保的日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：根据生产经营需要，2017 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。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：谢建勇为关联董事，回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2017 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》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司与上海度娃教育科技有限公司（以下简称“上海度娃”）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

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。

2017 年，公司预计向上海度娃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。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：谢建勇为上海度娃的实际控制人，为关联董事，回避表决。

（四）审议通过《关于公司拟增加为上海度娃教育科技有限公司提供研发技术服务的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：根据公司与上海度娃签署的上述产品委托加工协议，2016 年 1 月，公司召开股东会，预计 2016 年公司为上海度娃研发项目过程中产生的研发费用为 100.00 万元。根据实际业务开展情况，2016 年 12 月 31 日前该项研发费用金额拟增加 90.00 万元。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：谢建勇为上海度娃的实际控制人，为关联董事，回避表决。

（五）审议通过《关于提请召开 2016 年第七次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定于 2016 年 12 月 27 日召开 2016 年第七次临

时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东三田电子科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告

山东三田电子科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 12 日