

## 山东三田电子科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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：2017 年 4 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长谢建勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 16,726,700 股，占公司股份总数的 94.70%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于与关联方就〈度娃教育产品委托研发与加工协议〉签订〈补充协议〉的议案》

#### 1. 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《度娃教育产品委托研发与加工协议》（以下简称“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的部分研发、原材料采购及产品的加工等工作。

山东度娃教育科技有限公司（以下简称“山东度娃”）为上海度娃的全资子公司。公司与上海度娃、山东度娃就智能儿童教育机器人的研发、生产、销售等问题在协商一致的情况下，拟签订以下补充协议：

上海度娃将智能儿童教育机器人的销售权全部转给山东度娃、山东度娃愿意承担上海度娃在协议中签署的“研发费用支付”问题、且本公司同意由山东度娃承担度娃的研发费用支付。

经审计，2015年度公司为研究部分智能儿童教育机器人产品所产生的研发费用为829,900.96元，在“管理费用-研发费”中列支。按协议约定，此笔费用在前10,000台订单中进行摊销，若截止到2017年4月30日产品订单不足10,000台，则山东度娃需要在2017年5月31日前支付未摊销的研发费用。

2016年，公司预计将发生190万元的度娃研发费用（实际发生额为1,759,375.98元）。2016年所产生的研发费用在2017年12月

31 日前所销售的产品中进行摊销，每只产品摊销的价格将以最终发生的研发费用为准。截至 2017 年 12 月 31 日，未摊销的费用将由山东度娃在 6 个月内（即 2018 年 6 月 30 日前）完成支付。支付时间与比例分别为：2018 年 2 月支付未摊销费用的 20%、2018 年 4 月支付未摊销费用的 30%、2018 年 6 月支付未摊销费用的 50%”。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,493,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

谢建勇为上海度娃的实际控制人，同时担任潍坊三合田坤投资中心（有限合伙）（以下简称“三合田坤”）的执行事务合伙人，谢建勇、三合田坤为关联股东，合计持有公司股份 11,233,300 股，回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东三田电子科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

山东三田电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 12 日