

## 山东三田电子科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议于 2017 年 5 月 22 日 10 时在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 5 月 18 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《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为 463,294.57 元，2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，公司 2016 年度经营业

务出现亏损，当年净利润为-13,977,533.62元，截至2016年12月31日，公司未分配利润累计金额为-13,977,533.62元。根据《公司章程》的相关规定，经审计的2016年财务报表中，公司未弥补亏损达实收股本总额17,663,400.00元的1/3，即5,887,800.00元。董事会已分析亏损原因，并制定了相关改善措施。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定于2017年6月7日召开2017年第二次临时股东大会，审议上述议案。

表决情况：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十一次会议决议》

特此公告

山东三田电子科技股份有限公司

董事会

2017年5月23日