

## 山东兆宇电子股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开基本情况

山东兆宇电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于 2017 年 11 月 13 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 11 月 7 日以邮件和当面送达的方式发出。本次应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，本次会议由董事长宋帅宇主持，公司监事、董事会秘书等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议议案及表决情况

1、审议通过《关于审议公司与股东关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据实际经营需要，公司股东宋现凤、宋美珍、济南上进文教用品合伙企业（有限合伙）、济南高和自动化技术合伙企业（有限合伙）将其所持公司股份质押给齐鲁银行股份有限公司济南二环东路支行，为公司向齐鲁银行股份有限公司济南二环东路支行申请不超过 2200 万元的贷款提供质押担保，质押股数以实际情况确定。

2017年9月28日第一届董事会第五次会议及2017年10月14日第三次临时股东大会审议通过的宋帅宇为公司上述向齐鲁银行贷款提供担保的关联交易不再进行。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

回避表决情况：关联董事宋帅宇、宋现凤回避表决

## 2、审议通过《关于提议召开2017年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：根据法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定，公司拟于2017年11月29日召开2017年第四次临时股东大会，审议上述相关事项。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

回避表决情况：无

## 三、备查文件目录

1、《山东兆宇电子股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

山东兆宇电子股份有限公司

董事会

2017年11月14日