

山东三田电子科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年3月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长谢建勇
- 6.开会情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举谢建勇先生继续担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于2019年3月10日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名谢建勇先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自2019年3月27日起至2022年3月26日。谢建勇先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于选举张高群女士继续担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 3 月 10 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名张高群女士继续担任第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年 3 月 27 日起至 2022 年 3 月 26 日。张高群女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

（三）审议通过《关于选举闫振国先生担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 3 月 10 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名闫振国先生担任第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年 3 月 27 日起至 2022 年 3 月 26 日。闫振国先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于选举赵来森先生担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 3 月 10 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名赵来森先生担任第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年 3 月 27 日起至 2022 年 3 月 26 日。赵来森先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于选举刘超先生担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 3 月 10 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名刘超先生担任第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年 3 月 27 日起至 2022 年 3 月 26 日。刘超先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 3 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会，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

《山东三田电子科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

山东三田电子科技股份有限公司

董事会

2019年3月12日