

证券代码：872078

证券简称：思索股份

主办券商：渤海证券

山东思索系统集成股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月9日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长董宏先生
- 6、会议主持人：董事长董宏先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

(1) 2018 年度，因正常业务需要，公司预计向股东山东思索电子科技有限公司借款，借款额度不超过 1500 万元。该借款为无息借款，公司不支付借款利息。

(2) 2018 年度，因正常业务需要，公司拟向山东思索电子科技有限公司采购货品不高于人民币 400 万元。

(3) 2018 年度，因正常业务需要，公司拟向临沂市思索信息技术有限公司采购货品不高于人民币 300 万元。

(4) 2018 年度，因正常业务需要，公司拟向山东思索信息技术有限公司采购货品不高于人民币 300 万元。

以上交易价格按市场方式确认，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

2、议案表决结果：

同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

因关联董事董宏、李金刚、刘艳东、严平、陈萍与本关联交易有关而回避表决。导致董事表决人数不足三人无法作出本次关联交易决议，为此，特提请该议案直接提交 2018 年临时股东大会第二次会议审议。

4、提交股东大会表决情况：

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 2 月 8 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《山东思索系统集成股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

山东思索系统集成股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 23 日