

山东思索系统集成股份有限公司 2018 年第二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：2018 年 2 月 8 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：董事长董宏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

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：

同意股数 600,000 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

因本议案涉及到关联股东，股东山东思索众悦网络信息技术有限公司、山东思索电子科技有限公司、临沂市兰山区众信宏华企业管理咨询中心(有限合伙)、董宏、王瑞国为关联方，按规定回避表决。

三、备查文件目录

《山东思索系统集成股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

山东思索系统集成股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日