

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：2018年12月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以书面通知方式发出
- 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：

此次会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于向关联方追加采购额度》的议案

1.议案内容：

因正常业务需要，公司拟向山东思索电子科技集团有限公司采购货品不高于人民币1700万元，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800万元。采购货品，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。

公司已于2018年1月19日召开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审议通过拟向山东思索电子科技集团有限公司采购货品不高于人民币400万元，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。因预计与实际金额有偏差，故追加向山东思索电子科技集团有限公司采购货品不高于人民币1300万元，向临沂市思索信息技术有限公司采购货品不高于人民币500万元。

具体内容详见公司2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东思索系统集成股份有限公司关联交易公告》（公告编号2018-041）。

2.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。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2018年第七次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于2018年12月27日召开2018年第七次临时股东大会，拟审议以下议案：《关于向关联方追加采购额度》的议案。

具体内容详见公司2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开公司2018年第七次临时股东大会通知》（公告编号2018-042）。

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：

该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

经与会董事签字并加盖公司公章的《山东思索系统集成股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

山东思索系统集成股份有限公司

董事会

2018年12月12日