

思源电气股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司（以下简称“思源电气”或“公司”）第六届董事会第七次会议的会议通知于2018年1月15日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2018年1月23日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于合资设立从事汽车电子专业公司的决议》。

公司将使用自有资金1,650万元，与华峰等11位自然人合资设立汽车电子专业公司。本次投资后，思源电气将持有该公司55%的股份。

董事会同意授权董事长董增平先生或其授权代表办理本次设立公司的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。

具体内容详见2018年1月25日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2018-004号《关于合资设立从事汽车电子专业公司的公告》。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于关联方应收账款计提坏账准备会计估计变更的决议》。

根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，会计估计变更应采用未来适用法进行相应的会计处理。为了更真实、准确的反映公司资产状况和经营成果，公司拟变更信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中关联方组合采用其他方法计提坏账准备的会计估计。

公司董事会认为：本次会计估计变更，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够更好的反映集团下属各子公司应收账款核算的内容，更加公允、恰当地反映集团下属子公司的资产状况。

具体内容详见2018年1月25日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2018-005号《关于关联方应收账款计提坏账准备会计估计

变更的公告》。

公司监事会针对本决议发表了审核意见，具体内容详见公司于同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的2018-003号《公司第六届监事会第四次会议决议公告》。

公司独立董事对本决议的相关内容进行了核查，并发表了明确的同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十四日