

安徽皖通科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2017年10月27日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年10月16日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长王中胜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2017年第三季度报告全文及正文》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司2017年第三季度报告正文》刊登于2017年10月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《安徽皖通科技股份有限公司2017年第三季度报告全文》刊登于2017年10月28日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2017年10月27日