

## 安徽皖通科技股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十八次会议于2018年12月26日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年12月14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，会议由公司董事长陈新先生主持，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：

### 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长陈新先生提名，公司董事会提名委员会审核，决定聘任周发展先生为公司总经理。任期自公司董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，简历见附件。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了同意意见，详见刊登于2018年12月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《安徽皖通科

技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

## 二、审议通过《关于向广发银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度的议案》

公司拟向广发银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度人民币 35,000 万元，授信期限为一年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、审议通过《关于向中国银行股份有限公司合肥望江中路支行申请综合授信额度的议案》

公司拟向中国银行股份有限公司合肥望江中路支行申请综合授信额度人民币 8,500 万元，授信期限为一年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 四、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2457号）的核准，公司于 2018 年 12 月 4 日完成发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票的股份登记及上市事宜，本次发行新股 24,013,157 股，公司总股本由 388,122,312 股增至 412,135,469 股，注册资本由 388,122,312 元增至 412,135,469 元。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2017 年 9 月 27 日召开的 2017 年第二次临时股东大会决议、2018 年 9 月 21 日召开的 2018 年第三次临时股东大会决议授权，本项议案在股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于修改公司章程的议案》**

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章程修正案》详见 2018 年 12 月 27 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据公司 2017 年 9 月 27 日召开的 2017 年第二次临时股东大会决议、2018 年 9 月 21 日召开的 2018 年第三次临时股东大会决议授权，本项议案在股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日

## 附件：公司总经理简历

**周发展先生：**1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，文学学士。曾任职于深圳特区报业集团、深圳地铁报，现任公司总经理、南方银谷科技有限公司董事长。为公司持股 5%以上股东南方银谷科技有限公司的控股股东、实际控制人，未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。