

## 安徽皖通科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于 2018 年 9 月 5 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于 2018 年 8 月 24 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，其中王夕众先生和赵梦女士以通讯方式出席会议，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《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金方案股东大会决议有效期的议案》

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及的关联董事易增辉先生回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意意见，详见 2018 年 9 月 6 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《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十六次会议相关事项的独立意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司关于延长公司发行股份购买资产

并募集配套资金方案股东大会决议有效期及授权董事会办理相关事宜期限的公告》刊登于 2018 年 9 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 二、审议通过《关于提请股东大会延长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期限的议案》

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及的关联董事易增辉先生回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意意见，详见 2018 年 9 月 6 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《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十六次会议相关事项的独立意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金方案股东大会决议有效期及授权董事会办理相关事宜期限的公告》刊登于 2018 年 9 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 三、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

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关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》刊登于 2018 年 9 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日