

证券代码：831977

证券简称：通宇电子

主办券商：国信证券

## 安徽通宇电子股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

安徽通宇电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2016年8月14日上午9:30在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年7月31日以电话方式向各位董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议由董事长章亮主持，会议以现场投票表决的方式召开。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议审议通过了下议案：

#### （一）审议通过《2016年半年度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于公司申请变更经营范围的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，现提请申请变更公司经营范围：

变更前：电子产品的设计、开发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后：电子产品的设计、开发、生产及销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上变更，以工商登记备案为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

### (三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容

原《公司章程》中有关公司经营范围等事项，根据临时股东大会的最终结果相应修改，并就公司章程上述修改内容办理工商备案登记手续。

公司章程第十二条 原为：经依法登记，公司的经营范围：电子产品的设计、开发、生产及销售。

现修改为：经依法登记，公司的经营范围：电子产品的设计、开发、生产及销售；房屋租赁。

以上变更，以工商登记备案为准。

#### 2. 议案表决结果：

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

### (四) 审议通过《关于关联交易的议案》

议案内容：公司拟与关联方金寨县金辉科技有限公司签订原材料采购合同，从 2016 年第四次临时股东大会通过后至 2016 年 12 月 31 日，计划采购塑料外壳等原材料，总金额不超过 50 万元。详见关联交易公告，公告编号为 2016-012。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事长章亮、董事邵晋辉与本议案存在关联关系，需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于调整公司贷款银行的议案》

议案内容：公司于2016年4月30日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于关联方为公司向杭州银行贷款提供担保的议案》(公告编号：2016-007)，拟向杭州银行合肥科技支行申请授信陆佰万元，现提请变更为分别向杭州银行合肥科技支行、中信银行合肥南七支行、光大银行合肥长江西路支行申请授信陆佰万元，以贷款条件最优为准，本次申请授信拟由合肥高新融资担保有限公司提供连带责任担保，并由公司控股股东邵晋辉、章亮以位于合肥市蜀山区香樟大道人工湖路西侧金安桃李园D3幢102-302室的自有房产向合肥市高新融资担保有限公司提供反担保（反担保事项已经2015年度股东大会审议通过）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2016年8月31日召开2016年第四次临时股东大会，并将上述二至五项议案提交股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

### 三、 备查文件

安徽通宇电子股份有限公司《第一届董事会第十次会议决议》。  
特此公告。

安徽通宇电子股份有限公司

董事会

2016年8月16日