

安徽蓝麦通信股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及监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

安徽蓝麦通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2016年9月1日分别以电话、电子邮件等方式发出；本次会议于2016年9月7日13时在公司会议室召开。本次会议由董事长尹桂芳女士主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于向杭州银行合肥科技支行申请贷款的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因生产经营所需，拟向杭州银行合肥科技支行申请贷款人民币伍佰万元整，并由公司全资子公司安徽蓝讯电子科技有限公司以其土地提供抵押担保，用途为补充流动资金，期限以银行审批为准，到期按时归还。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无须回避表决。

（二）审议通过《关于向全资子公司转让部分固定资产的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因公司发展需要，拟将母公司固定资产、存货全部转让给全资子公司安徽蓝讯电子科技有限公司，用于生产经营，价格按账面净额转让。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无须回避表决。

（三）审议通过《召开2016年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于2016年9月23日10:00召开2016年第一次临时股东大会审议，《关于怀军令女士辞去监事的议案》、《关于提名汪美华先生为第一届监事会监事候选人的议案》、《关于向杭州银行合肥科技支行申请贷款的议案》、《关于向全资子公司转让部分固定资产的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无需回避表决。

安徽蓝麦通信股份有限公司

董事会

2016年9月8日