

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本决议的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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”）第一届董事会第十二次会议于 2017 年 1 月 17 日下午 13:00 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2017 年 1 月 2 日以电话方式向各位董事发出通知。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

会议由董事长章亮主持，会议以现场或电话投票表决的方式召开。

二、会议审议议案及表决情况

全体与会董事以现场或电话记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于申请公司2017年度银行贷款续贷的议案》，并提请公司股东大会审议。

截止2016年12月31日，公司的存量贷款的总授信额度为2100万元，2017年存量贷款到期后，公司将选择续贷方式循环使用贷款，具体情况如下：

序号	存量贷款银行	授信额度	贷款额度及贷款日期
1	徽商银行合肥长江西路支行	1200 万元	以借款合同约定为准
2	中国光大银行合肥长江西路支行	600 万元	以借款合同约定为准
3	合肥科技农村商业银行骆岗支行	300 万元	以借款合同约定为准

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于向徽商银行合肥长江西路支行申请续贷提供担保的

议案》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：鉴于公司向徽商银行合肥长江西路支行申请续贷1200万元，该笔贷款拟以安徽通宇电子股份有限公司名下发明专利《一种无需人机接口的汽车门控系统的控制方法》（专利号：ZL201110077825.X）提供质押担保，以全资子公司合肥宁辉智能系统有限公司名下位于合肥市高新区KMF-3地块的土地（证号：合高新国用2008第10号）和生产研发楼（证号：蜀字第5004152号）提供抵押担保。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于向合肥科技农村商业银行骆岗支行申请续贷提供担保的议案》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：鉴于公司向合肥科技农村商业银行骆岗支行申请续贷300万元，该笔贷款拟以安徽通宇电子股份有限公司名下专利《单只插针波峰焊焊接夹具》（专利号：ZL201620113801.3）、《一种倒车雷达系统》（专利号：ZL201120088302.0）、《一种基于ARM构架的网络车用智能管理系统》（专利号：ZL201120088296.9）、《一种汽车门锁无线加密遥控系统》（专利号：ZL201120088299.2）四项实用新型专利提供质押担保，由合肥国控建设融资担保有限公司向合肥科技农村商业银行骆岗支行提供200万元连带责任保证担保。并以公司名下位于合肥市高新区鲲鹏产业园1#产业楼204室的厂房向合肥国控建设融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：2017年度日常性关联交易预计情况详见《关于预计2017年

度日常性关联交易的公告》【公告编号：2017-002】。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事章亮、邵晋辉回避表决。

5. 审议通过《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司董事会拟定于 2017年2月6日上午9点在公司会议室召开公司2017年第一次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《安徽通宇电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

安徽通宇电子股份有限公司

董事会

2017年1月19日