

安徽蓝麦通信股份有限公司 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

安徽蓝麦通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2017年8月10日分别以电话、电子邮件等方式发出；本次会议于2017年8月14日在公司会议室召开。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〈公司2017年半年度报告〉》的议案

1、议案内容：

内容详见公司在中国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽蓝麦通信股份有限公司2017年半年度报告》公告（公告编号：2017-036）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司申请银行授信暨关联方提供担保》的议案

1、议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行申请银行授信人民币700万元（人民币柒佰万元整）、向杭州银行股份有限公司合肥科技支行申请银行授信人民币500万元（人民币伍佰万元整），由合肥市金鼎融资担保有限责任公司为公司提供担保，公司以全资子公司安徽蓝讯电子科技有限公司位于淮南市寿县蜀山现代产业园区蜀山大道与李庵路交叉口西北侧的厂房向合肥市金鼎融资担保有限责任公司提供反担保，公司控股股东、实际控制人尹桂芳及配偶王德忠提供连带责任担保。

以上借款期限为1年，用于补充公司流动资金。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案构成关联交易事项，关联董事尹桂芳、邓腾飞回避该议案的表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈公司2017年半年度权益分派〉的议案

1、议案内容：

根据公司的《2017年半年度报告》，截至2017年6月30日，母公司未分配利润7,517,806.36元、资本公积3,480,168.70元。公司拟以截至2017年6月30日的总股本20,000,000股为基数，进行权益分派，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增1.74股，共计转增股本3,480,000股；以未分配利润向全体股东每10股送红股3.26股，共计送股6,520,000股。本次送股及资本公积金转增股本后，公司总股本增加至30,000,000股。本次股利分配后剩余未分配利润为997,806.36元，剩余资本公积为168.70元，滚存至下一年度。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改〈公司章程〉》的议案

1、议案内容：

本次权益分派完成后，公司股本总额、各股东持股比例将会发生变化，董事会根据股东大会的授权，对《公司章程》进行相应修订。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于追认偶发性关联交易》的议案

1、议案内容：

公司因业务需要，于2017年3月9日至2017年6月23日向公司股东合肥市创新科技风险投资有限公司申请通过中国光大银行潜山路支行委托借款合计1000万元，年利率10%，期限1年。公司控股股东、董事长尹桂芳与公司股东、董事、副总经理邓腾飞为上述借款提供连带责任担保。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案构成关联交易事项，关联董事尹桂芳、邓腾飞回避该议案的表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于会计政策变更》的议案

1、议案内容：

根据财政部发布的关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补

助》（财会[2017]15号）通知和关于印发《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）通知的相关要求，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会》的议案

1、议案内容：

鉴于本次董事会相关议案尚需公司股东大会审议。本次会议决定于2017年8月31日以现场会议方式召开公司2017年第三次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《安徽蓝麦通信股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

（二）《安徽蓝麦通信股份有限公司与合肥市金鼎融资担保有限责任公司反担保抵押合同》

特此公告。

安徽蓝麦通信股份有限公司

董事会

2017年8月15日