

安徽蓝麦通信股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2017年10月13日分别以电话、电子邮件等方式发出；本次会议于2017年10月19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《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容

为了适应公司发展需要，有利于公司进一步拓宽业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，公司拟变更经营范围。内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布

的《关于拟变更公司经营范围及修改章程的公告》（公告编号：2017-048）。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》

1、议案内容

因公司经营范围变更，《公司章程》需相应进行修改，并办理工商变更登记。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司经营范围及修改章程的公告》（公告编号：2017-048）。同时，董事会提请股东大会授权公司董事会办理公司章程修改、工商变更等相关手续。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本协议不涉及关联交易事项，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年第四次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开2017年第四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11月6日以现场会议方式召开公司2017年第四次临时股东大会。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本协议不涉及关联交易事项，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

《安徽蓝麦通信股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-047

安徽蓝麦通信股份有限公司

董事会

2017年10月20日