

## 安徽三联交通应用技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

安徽三联交通应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2017年11月15日上午9:00在公司四号楼109会议室召开。

公司现有董事8人，实际出席董事8人，公司全体监事列席了本次会议。会议由董事长金会庆先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

出席会议的董事经过认真审议和有效表决，通过以下议案：

（一）审议通过《2017年半年度利润分配方案》。

1. 议案内容：该议案内容详见公司于2017年11月16日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2017年半年度利润分配预案公告》。

2. 议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：本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：本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

1. 议案内容：为了提高公司闲置资金的使用效率，给公司和股东创造更好的收益和投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的自有闲置资金购买银行理财产品。

2. 议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本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：本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开安徽三联交通应用技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：拟定于 2017 年 12 月 1 日上午 9:30 在公司会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本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：本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《安徽三联交通应用技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

安徽三联交通应用技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 16 日

董 事 会

