

安徽美琳电子股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开基本情况

根据《公司法》及安徽美琳电子股份有限公司(以下简称“公司”)章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2017年12月26日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由董事长张德龙先生召集和主持，会议应到董事5人，实到5人，所作出的决议经出席会议董事表决权100%同意通过，会议召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会审议情况

(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容：

为配合公司自身经营发展需要和长期战略发展规划，经慎重考虑，安徽美琳电子股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2、表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》

1、议案内容：

为了办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理公司终止挂牌的相关事宜。包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；
- （3）办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

以上事项授权期限自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。

2、表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

决定于 2018 年 1 月 13 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议上述第一、第二项议案。

2、表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《安徽美琳电子股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

公告编号：2017-027

特此公告。

安徽美琳电子股份有限公司董事会

2017年12月26日