

安徽蓝麦通信股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2018年3月15日分别以电话、电子邮件等方式发出；本次会议于2018年3月30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〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

2017年度董事会工作报告。

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 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容

2017 年度总经理工作报告。

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

该议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

详见公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽蓝麦通信股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-004）和《安徽蓝麦通信股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）。

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 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2017 年财务决算报告的议案》

1、议案内容

2017 年财务决算报告。

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 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年财务预算报告的议案》

1、议案内容

2018 年财务预算报告。

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 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业工作水准能够满足我公司 2017 年度财务审计工作要求，建议继续聘请其担任我公司 2018 年度财务审计工作的审计机构。

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 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2018 年度向银行及相关金融机构申请综合授信额度的议案》

1、议案内容

为完成蓝麦通信 2018 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司拟向银行及相关金融机构申请不超过 6,000.00 万元的综合授信及贷款事宜。公司董事会提请股东大会审议授权董事长在上述融资额度内办理有关融资事宜。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 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 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《预计 2018 年日常性关联交易》

1、议案内容

为支持公司业务的发展，保证公司经营目标的实现，预计公司 2018 年向合肥市创新科技风险投资有限公司申请不超过 2,000.00 万元的借款（委托贷款）；预计公司实际控制人、董事长尹桂芳及其配偶王德忠，副总经理、董事邓腾飞 2018 年度为公司向金融机构申请不超过 6,000.00 万元的贷款、综合授信额度的融资提供担保。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 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 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

为扩大生产经营，公司拟定 2017 年度暂不进行利润分配。

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 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈募集资金使用管理制度〉的议案》

1、议案内容

详见公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金使用管理制度》（公告编号：2018-007）。

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 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1、议案内容

详见公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-008）。

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 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于追认偶发性关联交易》的议案

1、议案内容：

公司于2017年01月18日向兴业银行合肥分行借款300万元，由合肥市中小企业融资担保有限公司提供担保，年利率4.35%，期限1年。公司控股股东、董事长尹桂芳及其配偶王德忠为上述借款提供连带责任担保。

公司于2017年12月06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500万元，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。

公司全资子公司安徽蓝煜电子科技有限公司于2018年01月11日向寿县蜀山现代产业园投资有限公司申请通过中信银行合肥分行滨湖支行委托借款200万元，年利率6.98%，期限2年。公司控股股东、董事长尹桂芳与公司董事、董事会秘书、财务负责人李园园为上述借款提供连带责任担保。

公司全资子公司安徽蓝煜电子科技有限公司于2018年02月11日通过设备直租方式向上瑞融资租赁有限公司借款210.07万元，年利率8%，期限3年。公司控股股东、董事长尹桂芳为上述借款提供连带责任担保。

2、议案表决结果：

因本议案非关联董事人数不足三人，根据《公司章程》相关规定，该议案直接提交股东大会审议。

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、李园园回避该议案的表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容

董事会提请于 2018 年 4 月 20 日上午 10 时召开 2017 年年度股东大会。

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十三次会议决议》

特此公告。

公告编号：2018-001

安徽蓝麦通信股份有限公司

董事会

2018年3月30日