

证券代码：831977

证券简称：通宇电子

主办券商：国信证券

## 安徽通宇电子股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月16日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长章亮
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《终止申请公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式》的议案

##### 1.议案内容：

公司于2015年7月25日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关

于股票转让方式变更为做市转让的议案》。后因公司战略发展规划要求，公司并未执行该议案。公司将不再向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出做市申请，公司股票仍采取集合竞价转让方式。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议公司于 2018 年 11 月 1 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

安徽通宇电子股份有限公司《第二届董事会第五次会议决议》。

安徽通宇电子股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日