

证券代码：838487

证券简称：蓝麦通信

主办券商：开源证券

安徽蓝麦通信股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2019年1月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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12月17日以电话、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长尹桂芳
- 6.会议召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认超出预计金额的2018年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 对外披露的《追认超出预计金额的日常性关联交易公告》（公

告编号：2019-004)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《预计 2019 年日常性关联交易》议案

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 2019 年向合肥市创新科技风险投资有限公司申请不超过 3,000.00 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，2019 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 3 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2019 年度向银行及相关金融机构申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

为完成公司 2019 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 3 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘会计师事务所》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2018年度财务审计工作要求，建议继续聘请其担任我公司2019年度财务审计工作的审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权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。

（五）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于2019年1月25日上午10时召开2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权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

《安徽蓝麦通信股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

安徽蓝麦通信股份有限公司

董事会

2019年1月7日