

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年5月10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：2019年4月25日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长尹桂芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于撤销公司股票发行相关决议、终止本次股票发行并撤回股票发行备案材料》议案

1.议案内容：

安徽蓝麦通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月27日召开

第一届董事会第十六次会议，并于2018年10月19日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《2018年第一次股票发行方案》、《签署附生效条件的〈增资协议〉》、《修改〈公司章程〉》、《提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜》议案。2018年12月6日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》，认为公司报送的股票发行备案材料符合相关要求，予以受理。2018年12月7日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《股票发行备案的反馈问题清单》。

鉴于发行对象无法完成私募基金备案，公司董事会综合考虑后，经与发行对象协商一致，拟撤销第一届董事会第十六次会议及2018年第一次临时股东大会对上述议案的决议，取消本次股票发行并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请撤回本次股票发行备案材料，同时与发行对象签署《增资协议之终止协议》，本次发行事项的取消不涉及违约赔付问题。公司经营正常，本次终止股票发行及撤回备案文件事项不会对公司日常生产经营造成不利影响。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于签署〈增资协议之终止协议〉》议案

1.议案内容：

鉴于发行对象无法完成私募基金备案，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，本着平等、自愿、互谅互让的原则，经与发行对象协商一致，共同决定签署《增资协议之终止协议》，终止本次股票发行事宜。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止本次股票发行并撤

回备案材料相关事宜》议案

1.议案内容：

为办理公司终止本次股票发行的工作，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理终止本次股票发行并撤回备案材料的有关具体事宜。

授权范围包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司撤回股票发行的备案材料的申请；

（2）批准、签署与终止本次股票发行事项相关的其他法律文件、合同；

（3）办理与终止本次股票发行事项有关的其他一切事宜。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽蓝麦通信股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-027）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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二届董事会第三次会议决议》。

安徽蓝麦通信股份有限公司

董事会

2019年5月10日