

证券代码：430600

证券简称：徽电科技

主办券商：国元证券

安徽徽电科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2020年2月27日
2. 会议召开地点：安徽徽电科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和电话
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月17日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：王川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽徽电科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事白利国因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《购买资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司因生产经营和公司发展需要，拟以自有资金向安徽凯立科技股份有限公司

司（以下简称“凯立科技”）购买位于合肥市高新区合欢路 28 号的 1#厂房（扩建）、5#厂房和研发中心 C 楼及其对应的土地使用权。因凯立科技的股东为王川、王炎，二人均为公司董事，且王川为公司实际控制人，凯立科技董事杨清旭、刘锦辉为公司董事兼财务负责人及董事，该项交易构成偶发性关联交易。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 28 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）公告的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

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：

董事王川、王炎、杨清旭、刘锦辉存在关联关系，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。

（二）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经董事会提议，拟于 2020 年 3 月 16 日上午 10:00 召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 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，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

（一）《安徽徽电科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

安徽徽电科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 28 日