

安徽皖通科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2017年1月13日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年1月2日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长王中胜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司合肥望江中路支行申请银行综合授信额度的议案》

公司拟向中国银行股份有限公司合肥望江中路支行申请银行综合授信额度人民币柒仟万元，授信期限为壹年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意意见，详见 2017 年 1 月 14 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

保荐机构国元证券股份有限公司对该议案发表了专项审核意见，详见 2017 年 1 月 14 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司使用自有资金进行委托理财的核查意见》；

《安徽皖通科技股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》刊登于 2017 年 1 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此议案发表了同意意见，详见 2017 年 1 月 14 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国元证券股份有限公司对此议案发表了专项审核意见，详见 2017 年 1 月 14 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、进行现金管理的核查意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的公告》刊登于 2017 年 1 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此议案发表了同意意见，详见 2017 年 1 月 14 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国元证券股份有限公司对此议案发表了专项审核意见，详见 2017 年 1 月 14 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、进行现金管理的核查意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登于 2017 年 1 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 13 日