

安徽皖通科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2017年7月14日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年7月3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《关于公司筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

华泰联合证券有限责任公司对此议案发表了专项审核意见，详见2017年7月15日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《华泰联合证券有限责任公司关于安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产继续停牌的核查意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》刊登于 2017 年 7 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》刊登于 2017 年 7 月 15 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 7 月 14 日