

安徽皖通科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2019年3月15日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年3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8人，实到董事8人，其中赵梦女士以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈新先生主持，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《关于选举周发展先生为第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于杨世宁先生辞去公司第四届董事会董事职务，公司第四届董事会提名委员会提名周发展先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历见附件。

董事会认为周发展先生符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁

入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，且具有丰富的专业知识和经验，满足公司对董事的要求。

第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意意见，详见 2019 年 3 月 16 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二十次会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司成都赛英科技有限公司增资的议案》

本议案同意 8 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 2019 年 3 月 16 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二十次会议相关事项的独立意见》。

独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对该议案发表了专项审核意见，详见 2019 年 3 月 16 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使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司成都赛英科技有限公司增资的公告》刊登于 2019 年 3 月 16 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《关于设立非公开发行募集资金专项账户的议案》

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法（2017年修订版）》等相关规定，拟在公司及全资子公司成都赛英科技有限公司设立募集资金专项账户，并与银行、保荐机构（或独立财务顾问）签订《募集资金三方监管协议》，待相关三方监管协议签署完成后，公司将及时另行公告。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

本议案同意 8 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 2019 年 3 月 16 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二十次会议相关事项的独立意见》。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）和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 2019 年 3 月 16 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《安徽皖通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2019]001434 号）和《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使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》刊登于 2019 年 3 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《关于公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议

案》

本议案同意 8 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 2019 年第一次临时股东大会的通知》刊登于 2019 年 3 月 16 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

2019 年 3 月 15 日

附件：公司非独立董事候选人简历

周发展先生：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，文学学士。曾任职于深圳特区报业集团、深圳晚报、深圳地铁报，现任公司总经理、南方银谷科技有限公司董事长。为公司实际控制人，未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。