

南京华东电子信息科技股份有限公司 第九届董事会第十五次临时会议决议公告

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

南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次临时会议通知于 2021 年 01 月 20 日以电邮方式发出。2021 年 01 月 21 日上午 9:30 以通讯会议召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了公司《2021 年度日常关联交易预计和 2020 年度日常关联交易完成情况的议案》

此交易属于关联交易，关联董事徐国忠先生、周贵祥先生、徐国飞先生、姚兆年先生、沈见龙先生回避表决，其余董事一致同意。

此议案须提交股东大会审议。

本次 2021 年预计的日常关联交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议或合同。

详见公司 2021-008《2021 年度日常关联交易预计和 2020 年度日常关联交易完成情况的公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、确定公司 2021 年第一次临时股东大会相关事宜

具体详见公司 2021-009《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2021年01月22日