

南京华东电子信息科技股份有限公司 第九届董事会第十七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”）第九届董事会第十七次临时会议，会议通知于2021年4月13日以电邮方式发出，会议于2021年4月16日下午4:00在华东科技五楼会议室召开。本次会议由董事长徐国忠先生主持，应到董事9人，实到董事6人，其中董事周贵祥先生和徐国飞先生因另有工作安排，未能出席本次会议，其均委托董事长徐国忠先生代为表决；独立董事林雷因出差原因，未能出席本次会议，其委托独立董事李郁祥先生代为表决，本公司监事、高级管理人员列席了会议。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《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》

此议案详见公司2021-044《关于拟变更公司名称和证券简称的公告》。

本议案须提交股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《修订〈公司章程〉的议案》

因公司拟变更公司名称、住所等信息，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订条款如下：

修订前	修订后
第四条 公司注册名称：南京华东电子信息科技股份有限公司 公司英文名称：NANJING HUADONG ELECTRONICS INFORMATION & TECHNOLOGY COMPANY LIMITED	第四条 公司注册名称：冠捷电子科技股份有限公司 公司英文名称：TPV Technology Co., Ltd.
第五条 公司住所：南京市栖霞区天佑路7号，邮政编码为210033。	第五条 公司住所：南京市栖霞区天佑路77号，邮政编码为210033。

第八条

董事长或者总经理为公司的法定代表人。

第八条

董事长为公司的法定代表人。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

本议案须提交股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《确定公司 2021 年第二次临时股东大会事宜》

此议案详见公司 2021-045《确定公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

同意 9 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04月17日