

## 南京橙红科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开及出席情况

南京橙红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年3月9日上午9时在公司会议室召开，应到董事5人，实到5人。本次会议由刘义林先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

### 二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议了如下议案：

1、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于南京橙红科技股份有限公司变更会计师事务所的议案》。

公司原会计师事务所是大信会计师事务所（特殊普通合伙），由于聘期已满，为进一步推进公司审计工作的开展，同意南京橙红科技股份有限公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2016年度的财务审计机构。

该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于 2016 年 3 月 25 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议《关于南京橙红科技股份有限公司变更会计师事务所的议案》。

### 三、备查文件目录

（一）南京橙红科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议

南京橙红科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 9 日