

南京欣威视通信息科技股份有限公司 第一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公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

南京欣威视通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年4月25日上午9：00以现场表决方式在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由公司董事长杨勇舸先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以举手表决的方式，通过如下决议：

（一）审议通过《公司2015年度董事会工作报告》，并提请2015年度股东大会审议。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《公司2015年年度报告及摘要》，并提请2015年度股东大会审议。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《公司2015年度财务审计报告》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《公司2015年度财务决算报告》，并提请2015年度股东大会审议。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《公司2016年度财务预算报告》，并提请2015年度股东大会审议。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构的议案》，并提请2015年度股东大会审议。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过《公司 2015 年控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》，并提请2015年度股东大会审议。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过《关于补充确认2015年8-9月公司与关联方偶发性关联交易的公告》的议案。

根据公司章程，关联股东杨勇舸先生回避该项表决。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过《关于召开2015年年度股东大会》的议案。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《南京欣威视通信息科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

南京欣威视通信息科技股份有限公司

董事会

2016年4月26日