

## 南京橙红科技股份有限公司 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”）第一届董事会第六次会议于2016年6月27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、审议通过了《关于公司向南京雨花软件园发展有限公司续借260万元的议案》；

议案主要内容：公司拟与雨花软件园续签借款协议，借款金额260万元，年利率为6.56%，预计续借周期一年。公司授权董事长与雨花软件园就上述续借事宜签署相关法律文件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

该议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

议案主要内容：根据《公司法》和全国中小企业股份转让系统相关法律法规规定，公司在不损害股东利益的情况下，对公司章程内容进行了重新修订。此次公司章程修订，更有利于规范公司运作，健全内部控制体系，对公司的正常的运行、决策机制以内部监督起到积极作用，同时也更有利于维护股东利益，提升公司运作效率。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

该议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司关联担保的议案》；

议案主要内容：公司拟在 2016 年 7 月向南京银行珠江路支行申请信用贷款 300 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），该笔贷款将由股东刘义林为公司提供个人连带责任担保。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事刘义林回避表决。

该议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：公司将于 2016 年 7 月 14 日召开 2016 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

### 三、备查文件目录

《南京橙红科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

南京橙红科技股份有限公司

董事会

2016年6月27日