

南京欣威视通信息科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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”）第一届董事会第八次会议于2016年8月19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《2016年半年度报告》的审核；

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八次会议决议》。

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8月19日