

南京橙红科技股份有限公司 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”）第一届董事会第八次会议于2016年8月23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《公司2016年半年度报告》；

议案主要内容：详见公司将于2016年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2016年半年度报告》（公告编号：2016-031）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

2、审议通过《关于公司〈募集资金管理制度〉的议案》；

议案主要内容：为了规范南京橙红科技股份有限公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

议案主要内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则细则（试行）》及《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》等的相关规定，公司董事会对公司上半年完成的股票定向发行募集资金使用情况进行专项核查，出具了公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

4、审议通过《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》；

议案主要内容：公司定于 2016 年 9 月 9 日上午 9 点在公司会议室召开 2016 年第五次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议

的议案。

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八次会议决议》

南京橙红科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 23 日