

国电南瑞科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”、“国电南瑞”)董事会于 2016 年 11 月 18 日以会议通知召集,公司第六届董事会第四次会议于 2016 年 11 月 24 日在公司会议室召开,应到董事 12 名,实到董事 12 名,6 名监事及公司高级管理人员列席会议,会议由董事长奚国富先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经会议审议,形成如下决议:

一、会议以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于变更会计师事务所的预案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于变更会计师事务所的公告》。

二、会议以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的预案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

三、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权(关联董事奚国富、吴维宁、胡江溢、张宁杰、季侃、郑玉平、闵涛回避表决),审议通过关于 2016 年度新增日常关联交易额度的预案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于 2016 年度新增日常关联交易额度的公告》。

四、会议以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于召开 2016 年第

一次临时股东大会的议案。

公司定于2016年12月13日在公司会议室召开2016年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

议案一至三尚需提交股东大会审议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十五日