

南京欣威视通信息科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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”）第一届董事会第十次会议于2016年12月20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《关于在南京设立全资子公司的议案》，并提请股东大会审议。

基于公司发展需要，开拓公司业务，优化战略布局，提升公司综合实力及盈利水平，拟在南京市雨花台区设立全资子公司南京小威智能科技有限公司，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，出资方式为货币出资，经营范围为：智能技术、电子技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；软件、智能产品、电子元器件、电子产品销售；计算机系统集成服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商登记机关核定为准）。该议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《南京欣威视通信息科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》。（公告编

号：2016-055)

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于拟注销分公司的议案》，并提请股东大会审议。

根据公司经营战略发展的需要，为了优化内部管理结构，降低经营、管理成本，提高运营、管理效率，公司按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法定程序注销分公司南京欣威视通信息科技股份有限公司深圳分公司（该公司成立于2015年3月3日，系公司有限公司阶段成立的分公司）。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会》的议案。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及回避表决事项。

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十次会议决议》。

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12月20日