

南京新立讯科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年12月16日，书面。
- 2、会议召开时间：2016年12月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长毛霖
- 6、会议主持人：董事长毛霖
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会秘书伍瑞璟辞职的议案》

1、议案内容

公司董事会于2016年12月16日收到董事会秘书伍瑞璟递交的辞职报告，详细情况请见公司于2016年12月20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）发布的《董事会秘书辞职公告》（公告编号：2016-001号）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案无关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于副总经理梁启涛辞职的议案》

1、议案内容

公司董事会于2016年12月16日收到副总经理梁启涛递交的辞职报告，详细情况请见公司于2016年12月20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）发布的《副总经理辞职公告》（公告编号：2016-002号）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案无关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举赵侗担任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

公司董事会于2016年12月16日收到董事会秘书伍瑞璟递交的辞职报告，伍瑞璟的辞职导致公司董事会秘书空缺。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现聘任赵侗为新任董事会秘书。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案无关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

基于公司未来发展的需要，公司拟修改公司章程相关条款，详细情况请见公司于2016年12月20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）发布的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2016-005号）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案无关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司全资子公司签订重大合同的议案》

1、议案内容

公司全资子公司贵州新立讯信息技术有限公司（以下简称“全资子公司”）与杭州海康威视科技有限公司（以下简称“海康威视”）拟签署《遵义市汇川区天网工程三期工程建设项目采购框架合同》及项下采购订单/产品购销合同，约定海康威视向全资子公司提供工程设备，合同金额 22,400,000 元人民币，详细情况请见公司于 2016 年 12 月 20 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）发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2016-006 号）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

作为全资子公司的执行董事兼总经理，毛霖先生为关联董事，已回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟与贵州新立讯信息技术有限公司签订〈遵义市汇川区天网工程三期工程建设项目采购框架合同〉的议案》

1、议案内容

南京新立讯科技股份有限公司与贵州新立讯信息技术有限公司拟签署《遵义市汇川区天网工程三期工程建设项目采购框架合同》及项下采购订单/产品购销合同，约定贵州新立讯信息技术有限公司向南京新立讯科技股份有限公司提供工程设备，合同金额 23,700,000 元人民币，合同分批执行，款项分批支付，设备分批发货。详细情况请见公司于 2016 年 12 月 20 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）发布的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2016-007 号）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

作为全资子公司的执行董事兼总经理，毛霖先生为关联董事，已回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1、议案内容

公司之全资子公司贵州新立讯信息技术有限公司（以下简称“贵州新立讯”）因业务发展需要，拟与杭州海康威视科技有限公司签订《遵义市汇川区天网工程三期工程建设项目采购框架合同》及项下采购订单/产品购销合同（以下简称“主合同”），公司同意为贵州新立讯履行主合同债务提供连带责任保证担保，担保范围为主合同约定的

贵州新立讯应支付的全部款项，担保期限自主债务履行期届满之日起两年。详细情况请见公司于2016年12月20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）发布的《为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-008号）。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

作为全资子公司的执行董事兼总经理，毛霖先生为关联董事，已回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会提请于2017年1月5日召开2017年第一次临时股东大会，详细情况请见公司于2016年12月20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）发布的《2017年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-009号）

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案无关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- (一)《南京新立讯科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》；
- (二)《公司章程修正案》。

南京新立讯科技股份有限公司



2016年12月20日

