

南京华东电子信息科技股份有限公司 第八届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议通知于2017年2月12日以电邮方式发出。2017年2月13日上午9:00以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

审议《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》

此事项属于关联交易，关联董事徐国飞、陈宽义、蒋兴宝、梁生元、郭振隆、孙学军回避表决，其余董事一致通过。

详见公司2017-016《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
2017年2月15日