

南京欣威视通信息科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第十三次会议于2017年4月25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《公司2016年度董事会工作报告》，并提请2016年度股东大会审议。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《公司2016年年度报告及摘要》，并提请2016年度股东大会审议。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于2016年度利润分配预案》，并提请2016年度股东大会审议。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《信息披露管理制度》、《年度报告重大过错责任追究制度》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》，并提请2016年度股东大会审议。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于召开2016年年度股东大会》的议案。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

以上议案内容：详见在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn同步公告的相关公告。

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十三次会议决议》。

特此公告。

南京欣威视通信息科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日