

南京橙红科技股份有限公司 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、会议召开及出席情况

南京橙红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年4月26日上午9时在公司会议室召开，应到董事5人，实到5人。本次会议由董事长刘义林先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于增加公司经营范围以及修改公司章程的议案》。

议案主要内容：根据公司业务需求，现拟增加公司经营范围如下：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）。同时，根据法律法规和规范性文件的要求，需对现行公司章程作部分修改。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

议案主要内容：为配合公司进行战略规划调整，和下一步资本市场运作的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

议案内容：公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会议案》；

议案主要内容：公司将于 2017 年 5 月 15 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

《南京橙红科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

南京橙红科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日