

## 南京欣威视通信息科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第十四次会议于2017年7月19日上午9：30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《拟变更公司注册地址的议案》，并提交股东大会审议。

#### 1、议案内容：

鉴于公司实际经营及发展需要，拟变更公司注册地址，具体变更信息如下：

原注册地址：南京市雨花台区宁双路28号10层1001室；

变更后注册地址：南京市雨花台区凤展路30号1幢8层802室；

最终变更后的公司注册地址以工商行政管理部门最终核准为准。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提交股东大会审议。

#### 1、议案内容：

公司完成权益分派导致注册资本和股份总额变动、及拟变更注册地址，需修改公司章程相应条款，具体修改情况如下：

条款 序数	修订前	修订后
日期	二零一五年三月	二零一七年七月
第五条	公司住所：南京市雨花台区宁双路 28 号 10 层 1001 室	公司住所：南京市雨花台区凤展路 30 号 1 幢 8 层 802 室

第六条	公司注册资本为人民币 <u>500</u> 万元。	公司注册资本为人民币 <u>800</u> 万元。
第十九条	公司注册资本为 <u>500</u> 万元，公司按照截止 <u>2014</u> 年 <u>12</u> 月 <u>31</u> 日的经审计的账面净资产人民币 <u>5,930,402.83</u> 元，折成股份公司股本 <u>500</u> 万股，每股面值为人民币 <u>1</u> 元，净资产高于股本部分计入资本公积，均为普通股股份。	公司股份总数为 <u>800</u> 万股，每股金额为壹圆人民币，全部为普通股。
第一百九十三条	本章程经创立大会暨第一次临时股东大会审议通过之日起施行。	本章程经股东大会审议通过之日起生效，原《公司章程》及其修正案同时废止。
第一百九十四条		本章程一式叁份，公司留存贰份，并报公司登记机关备案壹份。

本次《公司章程》将办理工商变更登记，最终以工商行政管理部门核定为准。

2、表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三)审议通过了《关于授权董事会办理相关工商变更事宜的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：根据公司修改公司章程情况，授权董事会办理相关工商变更事宜。

2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(四)审议通过了《关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

1、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《关联交易公告》（公告编号：2017-026）

2、表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：董事王鹏、董事周小林为关联董事，回避表决。

(五)审议通过了《关于提请召开2017年第四次临时股东大会通知的议案》；

1、议案内容：拟定于2017年8月4日召开公司2017年第四次临时股东大会。

2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### 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十四次会

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7月20日