

南京欣威视通信息科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第十六次会议于2017年9月6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《关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》。

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：2017-035）

2、表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：根据《公司章程》，关联董事杨勇舸先生回避该项表决。

（二）审议通过了《关于提请召开2017年第五次临时股东大会通知的议案》。

1、议案内容：拟定于2017年9月22日召开公司2017年第五次临时股东大会。

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十六次会议决议》。

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9月6日