

## **南京康尼机电股份有限公司**

### **第四届董事会第五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2019年12月26日以通讯方式召开。本次会议由陈颖奇董事长召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

**一、审议通过《关于受让康尼精机部分自然人股东股权的议案》。**

为进一步优化南京康尼精密机械有限公司（以下简称“康尼精机”，系公司控股子公司）股权结构，公司董事会同意公司受让康尼精机自然人股东张兆祥、王金淦合计持有的康尼精机7%的股权（张兆祥3%、王金淦4%），受让价格以康尼精机股东权益价值评估报告为依据，经转让双方协商确定为1,442.00万元，受让完成后，公司持有康尼精机股权比例将由目前的55.2%提高到62.2%。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

**二、审议通过《公司管理层薪酬与绩效考核办法》。**

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

**三、审议通过《关于放弃子公司部分股权优先购买权的议案》。**

为了保持康尼精机股权结构的稳定，促进其持续发展，依据康尼精机股东个人意愿，康尼精机股东谢斌、张兆祥、王金淦、诸立民、刘渊、石祥鹏、赵亚军、夏炎拟以其持有的康尼精机合计37.40%股权（对应康尼精机注册资本1,496万元）

按康尼精机 2018 年未经审计的净资产作价出资 2,791.10 万元人民币成立安徽伴拓创业合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽伴拓”），上述出资完成后，安徽伴拓将持有康尼精机 37.40% 的股权（对应注册资本 1,496 万元），并成为康尼精机的股东，公司董事会同意公司放弃对上述拟出资股权的优先购买权。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十七日