

南京康尼机电股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十五次会议于2019年6月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年6月22日以电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长陈颖奇先生召集和主持，会议应到董事11名，实到董事10名，董事廖良茂因被公安机关立案侦查，无法取得联系，未出席本次董事会。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以现场结合通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

审议通过《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》。

同意公司将所持广东龙昕科技有限公司100%股权转让给南京紫金观萃民营企业纾困发展基金合伙企业（有限合伙）。具体内容详见公司同日公告的《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》。独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，关联董事金元贵、陈颖奇、高文明和刘文平回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十六日