

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2023-050

南京熊猫电子股份有限公司

董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 12 月 19 日以书面文件和电子文件方式发出。

（三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了经修订的《公司董事会审核委员会议事规则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

（二）审议通过了经修订的《公司董事会提名委员会议事规则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

（三）审议通过了经修订的《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

上述 3 项经公司第十届董事会临时会议审议通过的经修订的公司董事会相关委员会的议事规则，公司同步刊载于上海证券交易所网站。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日