

南京华东电子信息科技股份有限公司 第九届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第九届董事会第四次临时会议通知于2019年12月24日以电邮方式发出。2019年12月27日上午9:30以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

审议通过了《关于对控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司8.5代线TFT-LCD生产线项目资产组计提减值的议案》。

详见公司2019-062《关于对控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司8.5代线TFT-LCD生产线项目资产组计提减值的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2019年12月31日