

南京华东电子信息科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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二次会议，会议通知于2019年3月15日以电邮方式发出，会议于2019年3月28日上午10:00在华东科技三楼会议室召开。本次会议由董事长周贵祥先生主持，应到董事9人，实到董事6人，其中董事陈宽义先生因工作另有安排未能出现会议，其委托董事孙学军先生代为表决，董事徐国飞先生因工作原因未能出席会议，其委托董事周贵祥先生代为表决，董事郭振隆先生因其他安排未能出席会议，其委托董事周贵祥先生代为表决；本公司监事、高级管理人员列席了会议。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。

一、审议通过了《2018年度总经理工作报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

参见公司《2018年年度报告全文》中“第四节、经营情况讨论与分析”及“第九节、公司治理”等相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》

本议案需提交股东大会审议。

具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《2018年年度报告全文》和2019-017《2018年年度报告摘要》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《2018年度财务决算和2019年度财务预算的报告》

本议案需提交股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司归属于母公司所有者的净利润-987,357,576.85 元，累计归属于母公司可供股东分配利润-1,413,266,202.64 元。董事会根据公司《预计 2018 年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》：“根据 2018 年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，因公司可分配利润为负值，董事会决定公司 2018 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《预计 2019 年度利润分配政策以及资本公积金转增股本政策》

（1）2019 年度利润分配政策：公司董事会将根据 2019 年经营的实际情况决定是否进行利润分配。

（2）2019 年度资本公积金转增股本的次数和比例：公司董事会将根据 2019 年经营的实际情况决定是否进行资本公积金转增股本。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、听取了 2018 年度独立董事述职报告

具体详见刊登于巨潮资讯网的《2018 年度独立董事述职报告》。独立董事将在 2018 年年度股东大会上做述职报告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告、内部控制审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会的提议，公司将继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年度财务报告和内部控制的审计工作，两项审计费用不超过 196 万元。聘用期为一年。

本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了公司《2018 年度内部控制自我评价报告》

具体详见刊登于巨潮资讯网的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

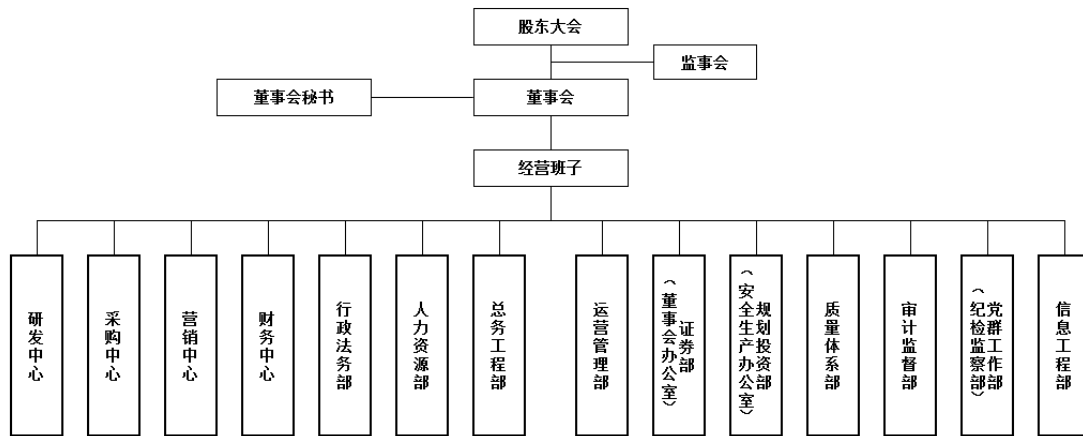
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于本公司组织机构调整的议案》

根据公司整体战略部署和目前业务发展需要，公司组织机构进行了调整。主要是新设立信息工程部、总务工程部，科技投资部更名为规划投资部，质量技术部更名为质量体系部，党群工作部、纪检监察部并署办公，安全生产办公室、规

划投资部并署办公，企划发展部并入营销中心。

调整后的组织机构如下图：



同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于本公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司对其持股 60%控股子公司深圳市中电熊猫磁通电子有限公司实施债转股的议案》

本公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司（以下简称磁电科技）的控股子公司深圳市中电熊猫磁通电子有限公司（以下简称磁通电子）因注册资本金偏小，给市场开拓带来不利影响。为提高企业竞争力，聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中京民信（北京）资产评估有限公司，以 2018 年 9 月 30 日为评估基准日，对资产进行了评估并出具了京信评报字（2018）第 378 号《资产评估报告》，磁电科技以 1500 万元债权对磁通电子进行增资，增资后磁通电子注册资本由 300 万元变更为 1800 万元，磁电科技出资额由 180 万元变更为 1680 万元，持股比例由 60%增加到 93.33%。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体详见 2019-019《关于会计政策变更的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展融资租赁业务的议案》

详见公司 2019-020《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展融资租赁业务的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划的议案》

详见公司 2019-021《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划的公告》。

本次交易需提交股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于为实际控制人向公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司债权投资计划担保提供反担保的议案》

此议案为关联交易，关联董事周贵祥、陈宽义、徐国飞、孙学军、郭振隆回避表决，其余四名董事一致同意。

独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见。

详见公司 2019-022《关于为实际控制人向公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司债权投资计划担保提供反担保的议案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、确定公司 2018 年年度股东大会相关事宜

具体详见公司 2019-023《关于召开 2018 年度股东大会通知》。

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3月30日