

南京华东电子信息科技股份有限公司 第九届董事会第五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五次临时会议通知于2020年01月15日以电邮方式发出。2020年01月21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。

一、审议通过了公司《2020年度日常关联交易预计和2019年度日常关联交易完成情况的议案》。

此交易属于关联交易，关联董事周贵祥先生、孙学军先生、徐国飞先生、姚兆年先生、徐国忠先生、沈见龙先生回避表决，其余董事一致同意。

此议案须提交股东大会审议。

本次2020年预计的日常关联交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议或合同。

详见公司2020-004《2020年度日常关联交易预计和2019年度日常关联交易完成情况的公告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、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》。

为优化融资结构、拓宽融资渠道、满足资金需求，公司控股子公司平板显示2020年拟以自身的固定资产作为租赁物，采取售后回租形式向非关联融资租赁公司或银行申请融资，融资额度合计不超过人民币26亿元，每笔融资期限不超过五年（含五年）。

董事会将授权公司经营层在批准的额度内办理融资租赁业务的具体事宜。

详见公司2020-005《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。

三、确定公司 2020 年第一次临时股东大会相关事宜。

具体详见 2020-006 《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2020年01月22日