

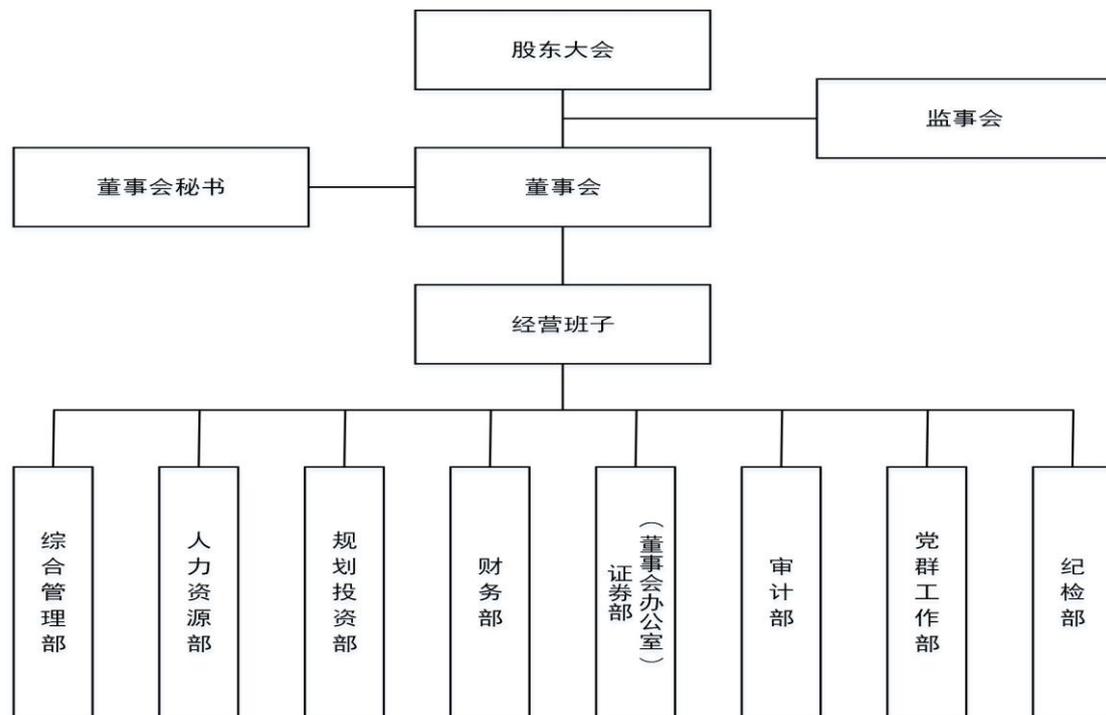
南京华东电子信息科技股份有限公司 第九届董事会第十二次临时会议决议公告

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（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十二次临时会议，会议通知于 2020 年 12 月 23 日以电邮方式发出，会议于 2020 年 12 月 28 日上午 9:30 以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，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。

审议通过了《关于本公司组织机构调整的议案》

为进一步强化和规范公司治理，优化管理流程，提高公司运营效率，根据公司发展所需对组织机构进行调整，调整后的组织机构如下图：



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29日