

南京华东电子信息科技股份有限公司 第九届董事会第六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”）第九届董事会第六次临时会议通知于2020年2月18日以电邮方式发出。2020年2月21日上午9:30以通讯会议召开，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《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的议案》

鉴于目前仍是防治新型冠状病毒感染的肺炎疫情的特殊时期，董事会决定取消原定于2月28日召开的2020年第一次临时股东大会。

公司董事会将根据本次疫情防控的进展情况，另行决定股东大会的召开时间。

详见公司2020-008《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于取消2020年第一次临时股东大会议案的议案》

因受新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响，公司将对2020年度日常关联交易预计进行重新估算。因此取消原定于2020年2月28日召开的2020年第一次临时股东大会上审议的《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》。

详见公司2020-009《关于取消2020年第一次临时股东大会议案的公告》。

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

2020年02月22日