

南京华东电子信息科技股份有限公司 第九届董事会第八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”）第九届董事会第八次临时会议，会议通知于 2020 年 7 月 10 日以电邮方式发出，会议于 2020 年 7 月 21 日在华东科技三楼会议室以现场和网络视频结合的方式召开。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 7 人，副董事长孙学军先生、董事徐国飞先生因工作原因，未能出席本次会议，两位董事均委托董事长周贵祥先生代为表决，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《关于公司预挂牌转让液晶面板产业股权的议案》

具体详见 2020-045《关于公司预挂牌转让液晶面板产业股权的公告》。

本次交易构成关联交易，公司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，其余三名董事一致同意。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司转让子公司股权的议案》

具体详见 2020-046《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》。

本次交易构成关联交易，公司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，其余三名董事一致同意。本议案须提交股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

独立董事对进一步完善公司法人治理结构，加强公司董事会的决策性，保护中小投资者的利益以及促进公司规范运作起到了重要作用。董事会薪酬与考核委

员会结合了公司所处的行业、规模的薪酬水平，根据公司实际经营情况，提议对公司独立董事津贴进行调整，拟将独立董事的津贴调整为8万元/年（含税）。

本议案须提交股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、确定公司2020年第二次临时股东大会相关事宜

会议拟定2020年8月12日（周三）下午2:30召开公司2020年第二次临时股东大会，股权登记日为2020年8月5日（周三），会议以现场和网络投票相结合方式进行，主要审议《关于公司补选监事的议案》以及上述第二、三项议案。

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07月22日