

## 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八次会议通知于 2020 年 08 月 18 日以电邮方式发出，2020 年 08 月 28 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，本公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。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《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》

详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2020 年半年度报告全文》和 2020-054《2020 年半年度报告摘要》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》

公司关联董事周贵祥先生、孙学军先生、徐国飞先生、徐国忠先生、沈见龙先生回避表决，其余四名董事一致同意。

详见刊登于巨潮资讯网《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》。

同意 4 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08月29日