

南京华东电子信息科技股份有限公司 第九届董事会第十六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”）第九届董事会第十六次临时会议，会议通知于2021年03月30日以电邮方式发出，会议于2021年04月02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《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定要求，为保障中小投资者利益，公司董事会对本次交易当期回报摊薄的影响进行了认真分析，制定了详尽的填补措施。公司董事及高级管理人员就本次交易摊薄即期回报及填补措施作出了承诺。

本次交易构成关联交易，公司关联董事徐国忠先生、周贵祥先生、徐国飞先生、沈见龙先生、胡进先生回避表决，其余4名董事一致同意。

详见同日刊登于巨潮资讯网 2021-034 《关于本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的公告》。

本议案须提交股东大会审议。

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

2021年04月03日