

## 南京华东电子信息科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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五次会议通知于 2019 年 10 月 18 日以电邮方式发出，2019 年 10 月 29 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 2019 年第三季度报告全文及正文》

详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2019 年第三季度报告全文》和 2019-057《2019 年第三季度报告正文》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计新增的议案》

此交易属于关联交易，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，其余董事一致同意。

详见公司 2019-058《关于 2019 年度日常关联交易预计新增的公告》。

同意 3 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10月30日