

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2016-006

南京多伦科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2016 年 5 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事 6 人（独立董事李心合已向董事会递交辞职报告辞去独立董事职务），实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于提名何滔滔先生为公司独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同时公告的《公司 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

南京多伦科技股份有限公司董事会

2016 年 5 月 16 日