

## 南京华东电子信息科技股份有限公司 第八届董事会第十七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第八届董事会第十七次临时会议通知于2017年12月7日以电邮方式发出。2017年12月12日上午9:00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《关于协议转让成都中电熊猫显示科技有限公司未缴纳出资份额的议案》

2017年12月11日，公司与控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署了《出资额转让协议》，以具有从事证券、期货相关业务资格的上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字【2017】第1060号报告中的评估价值568,555.84万元为依据，转让公司所持成都中电熊猫显示科技有限公司24亿元的未缴纳出资额（对应股权比例为17.143%），转让价格为1,466.72万元。

此交易为关联交易，关联董事徐国飞、陈宽义、周贵祥、郭振隆、孙学军、姚兆年进行了回避表决，其余董事一致同意。

此议案尚需提交股东大会审议。

本次交易尚需履行国有资产监督管理部门的核准备案程序，董事会授权经理层全权办理相关事宜。

具体详见2017-073《关于协议转让成都中电熊猫显示科技有限公司未缴纳出资份额的公告》

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、确定公司2017年第六次临时股东大会相关事宜

具体详见 2017-074 《关于召开 2017 年第六次临时股东大会通知》

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

2017年12月13日