

南京华东电子信息科技股份有限公司 第九届董事会第一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九届董事会第一次临时会议通知于2018年12月4日以电邮方式发出。2018年12月7日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。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《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称平板显示）与成都中电熊猫显示科技有限公司（以下简称成都显示）签署技术服务合同的议案》

成都显示与平板显示拟签署技术支持相关文件，由平板显示向成都显示项目提供提升产品品质、生产线运营效率、产品良率等技术支持，并收取成都显示6亿元的费用。

此交易为关联交易，关联董事周贵祥、陈宽义、徐国飞、孙学军、郭振隆、姚兆年均回避表决，其余三名独立董事一致同意。

此议案尚需提交股东大会审议。

详见公司2018-075《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司与成都中电熊猫显示科技有限公司签署技术服务合同的公告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、确定公司2018年第七次临时股东大会相关事宜

详见公司2018-076《关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》。

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

2018年12月8日