

南京熊猫电子股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》的有关规定，于 2019 年 6 月 28 日下午十六时三十分，召开第九届董事会第八次会议。公司现有董事 9 名，实际出席会议的董事有 9 名，出席会议的董事符合法定人数。会议召开符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由周贵祥先生主持。经过讨论，公司第九届董事会第八次会议通过如下决议：

一、审议通过了《选举公司第九届董事会董事长、副董事长》的议案。

选举周贵祥先生为公司第九届董事会董事长；选举鲁清先生为公司第九届董事会副董事长。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《选举及调整公司第九届董事会相关专业委员会委员》的议案。

1、选举周贵祥先生、沈见龙先生为公司第九届董事会战略委员会委员。董事长周贵祥先生为战略委员会主任。

2、选举沈见龙先生接替鲁清先生出任公司第九届董事会审核委员会委员。

3、选举周贵祥先生、鲁清先生为公司第九届董事会提名委员会委员。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2019 年 6 月 28 日

● 报备文件

（一）公司第九届董事会第八次会议决议