江苏银河电子股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2020年9月2日以电话、电子邮件的方式发出。会议于2020年9月7日以通讯会议方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长张红先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以投票表决的方式会议形成如下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订〈江苏银河电子股份有限公司风险投资管理制度〉的议案》。

公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》中新修订的证券投资与衍生品交易等风险投资相关内容，对《风险投资管理制度》进行了补充和修订。

《风险投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订〈江苏银河电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》中新修订的风险投资相关内容，并结合公司章程及实际工作需要，公司董事会同意对《江苏银河电子股份有限公司董事会议事规则》中董事会授予董事长相关业务权限作相应修订。

本议案尚需提交股东大会审议，为了节约会议成本，公司拟于下一次召开股东大会时一并提交审议，本次董事会不单独提议召开临时股东大会审议新修订的

公司《董事会议事规则》。

《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2020年9月7日