

南京华东电子信息科技股份有限公司 第八届董事会第十四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十四次临时会议通知于2017年6月2日以电邮方式发出。2017年6月9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《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支持的议案》

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

独立董事对此议案进行了事前说明并发表了独立意见。详见公司2017-039《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支持的公告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于本公司为全资子公司南京华日触控显示科技有限公司4000万元贷款提供担保的议案》

因华日触控公司资产负债率超过70%，此议案尚需提交股东大会审议。

董事会授权经营层签署相关协议。

详见公司2017-040《关于本公司为全资子公司南京华日触控显示科技有限公司4000万元贷款提供担保的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司对其持股60%控股子公司深圳市中电熊猫展盛科技有限公司进行增资的议案》

深圳市中电熊猫展盛科技有限公司(以下简称展盛科技)因注册资本金偏小，对市场开拓不利，为提高企业竞争力，促进企业发展，拟增加注册资本300万元，

各股东方按持股比例对其进行增资，其中股东方南京中电熊猫磁电科技有限公司（以下简称磁电科技）为本公司全资子公司，持有展盛科技 60%股权，本次拟增资 180 万元。

本次出资方式以展盛科技累计未分配利润 300 万元转增资本金，增资完成后，展盛科技注册资本为 500 万元，其中：磁电科技出资额 300 万元，出资比例为 60%；深宁磁电出资额 200 万元，出资比例 40%。同时授权经营层全权办理相关事宜。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、确定公司 2017 年第三次临时股东大会相关事宜

会议拟定 2017 年 6 月 27 日（周二）下午 2:30 召开公司 2017 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 6 月 21 日（周三），本次会议主要审议上述第一、二项议案。

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 6 月 12 日