

南京康尼机电股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2019年7月19日以通讯方式召开。本次会议由陈颖奇董事长召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司就广东龙昕科技有限公司 100%股权出售事项签署补充协议的议案》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事金元贵、陈颖奇、高文明和刘文平回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十日