

南京康尼机电股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2020年8月28日以通讯方式召开，会议通知已于2020年8月18日以电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。本次会议由陈颖奇董事长召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于投资设立济南康尼子公司的议案》。

根据公司服务市场的发展战略与地位，公司将依托现有产品形成的规模市场、创新能力和品牌，积极拓展维保与更新服务市场；同时，为满足产品服务和客户的需求，公司董事会同意公司在济南投资设立全资子公司（公司的名称、经营范围等以工商核准登记为准，以下简称“济南康尼”）。拟设立的济南康尼，是公司的全资子公司，注册资本为3,000.00万元，同时，授权公司董事长决定济南康尼子公司设立的具体事宜。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于投资设立郑州康尼子公司的议案》。

根据公司服务市场的发展战略与地位，公司将依托现有产品形成的规模市场、创新能力和品牌，积极拓展维保与更新服务市场；同时，为满足产品服务和客户的需求，公司董事会同意公司在郑州投资设立全资子公司（公司的名称、经营范围等以工商核准登记为准，以下简称“郑州康尼”）。拟设立的郑州康尼，是公司的全资子公司，注册资本为3,000.00万元，同时，授权公司董事长决定郑州康尼

子公司设立的具体事宜。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十九日