

南京华东电子信息科技股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告

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五届董事会第九次会议通知于 2008 年 4 月 15 日以亲自送达、传真以及电邮方式发出。2008 年 4 月 25 日南京华东电子信息科技股份有限公司第五届董事会第九次会议在南京市华电路 1 号华东科技办公大楼 200 会议室召开，会议由董事长赵竟成先生主持，应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事伍华林先生因出差未能出席本次会议。本公司监事、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、会议审议通过了公司《2007 年第一季度报告全文》

董事长赵竟成先生宣读了本次报告主要内容，财务负责人叶小国先生就报告中的财务情况进行了详细说明。与会董事一致同意通过了本报告。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议《关于调整公司独立董事薪酬议案》

董事会将大股东南京华东电子集团有限公司提出《关于调整公司独立董事薪酬议案》进行了审核，认为该提案符合《公司法》、《公司章程》等有关规则要求，同意将上述提案提交公司 2007 年年度股东大会作为第七项议案进行审议。

同意 8 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

二〇〇八年四月二十五日