

## 南京华东电子信息科技股份有限公司 第七届董事会第一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七届董事会第一次临时会议通知于2012年7月17日以电邮方式发出，会议于2012年7月26日以通讯方式召开，公司应到董事7人，实到董事7人；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《修改〈公司章程〉议案》

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字【2012】276号）的有关要求，结合公司实际情况，拟修订公司章程。

详见《公司章程修改对照表》。

此议案尚需提交股东大会进行审议。

同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、确定公司2012年第二次临时股东大会有关事宜

详见公司2012-038《关于召开2012年第二次临时股东大会通知》。

同意7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

二〇一二年七月二十七日