

## 南京华东电子信息科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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二次会议通知于 2012 年 8 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2012 年 8 月 23 日以通讯方式召开，公司应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高管人员列席了会议；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、审议通过了公司《2012 年半年度报告全文》和《2012 年半年度报告摘要》

详见巨潮资讯网。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了公司《2012 年新增日常关联交易》

此交易属于关联交易，关联董事进行了回避表决，其余非关联董事一致同意。独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见。

此交易可详见公司 2012-042 公告。

同意 3 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

二〇一二年八月二十五日