

## 南京华东电子信息科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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八届董事会第八次会议通知于 2017 年 8 月 17 日以电邮方式发出。2017 年 8 月 28 日上午 9:00 以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司部分监事、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、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

根据国家财政部于 2017 年 5 月 10 日发布《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）的要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整。

本次会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，不存在损害公司及股东利益的情形。

详见公司 2017-049《关于会计政策变更的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过公司《2017 年半年度报告全文》、《2017 年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过公司《关于新增 2017 年度日常关联交易预计的议案》

随着市场的不断开拓，公司预计与 PANDA ELECTRONICS IMP.&EXP. (HONG KONG)CO., LTD、福建捷联电子有限公司、Top Victory Investments Limited 将发生销售商品业务 3 亿元。

此交易为关联交易，关联董事徐国飞、陈宽义、梁生元、郭振隆、孙学军、姚兆年回避表决，其余董事一致同意。

详见公司 2017-050 《关于新增 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

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

2017 年 8 月 29 日