

南京华东电子信息科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于2018年4月18日以电邮方式发出。2018年4月27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、审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》

详见巨潮资讯网。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司申请银行融资额度的议案》

为保障公司日常生产经营、相关产业投资等的资金周转需求，结合公司目前的资金状况，公司2018年度拟与各银行机构申请综合授信额度不超过人民币17.5亿元，单笔期限不超过3年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信托、保理等融资项目，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在董事会决议有效期内，该额度可滚动使用。其中1.5亿元为本公司信用担保，16亿元由控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司提供连带责任保证担保。

公司董事会将授权经营层在决议有效期内和融资额度限额内，办理与银行机构融资相关的具体事宜。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于本公司及控股子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品议案》

具体详见2018-025《关于本公司及控股子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于2018年第一季度计提资产减值准备的议案》

具体详见 2018-026 《关于 2018 年第一季度计提资产减值准备的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划业务的议案》

具体详见 2018-027 《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划业务的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、确定公司 2018 年第二次临时股东大会相关事宜

具体详见 2018-028 《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知》。

同意 9 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

2018年4月28日