

国电南瑞科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于 2016 年 12 月 27 日以会议通知召集，公司第六届董事会第六次会议于 2016 年 12 月 30 日在公司会议室召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，6 名监事及公司高级管理人员列席会议，会议由董事长奚国富先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的预案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》。

二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。

公司定于 2017 年 1 月 19 日在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

议案一尚需提交股东大会审议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十一日