

## 南京先正电子股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年11月30日，电子邮件方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月4日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：电讯
- 5、会议召集人：卢北宁
- 6、会议主持人：卢北宁
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决定合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改南京先正电子股份有限公司章程的议案》

#### 1、议案内容

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于修改并启用新章程的公告》，公告编号 2017-031。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及回避。

#### 4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的有关规定，本议案经董事会审议通过需提交至股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1、议案内容

本次董事会审议的议案尚需提交股东大会审议，现提议于 2017 年 12 月 20 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的第一届董事会第十次会议决议。

特此公告。

南京先正电子股份有限公司

董事会

2017年12月4日