

证券简称：南京高科

证券代码：600064

编号：临 2017-015 号

南京高科股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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。

南京高科股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2017 年 7 月 31 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2017 年 7 月 26 日以传真和电话的方式发出。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、关于认购南京银行股份有限公司非公开发行 A 股股票的议案；

（详见《南京高科对外投资暨关联交易的公告》，编号：临 2017-016号）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事徐益民先生回避了此项议案的表决）。

二、关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案。

（详见《南京高科关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》，编号：临 2017-017 号）

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上议案一还将提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二日