

南京高科股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2018 年 1 月 16 日下午 3:30 在公司十一楼会议室召开。会议通知于 2018 年 1 月 11 日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 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、关于修订《公司章程》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见《南京高科股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》，编号：临 2018-003 号）

二、关于子公司南京高科置业有限公司承建靖安佳园保障房三期项目的议案；

（详见《南京高科股份有限公司关于子公司南京高科置业有限公司承建靖安佳园保障房三期项目的关联交易公告》，编号：临 2018-004 号）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事万舜先生回避了此项议案的表决）。

三、关于子公司承接南京紫金（新港）科技创业特别社区建

设发展有限公司相关项目的议案。

（详见《南京高科股份有限公司关于子公司承接南京紫金（新港）科技创业特别社区建设发展有限公司相关项目的关联交易公告》，编号：临 2018-005 号）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事万舜先生回避了此项议案的表决）。

以上议案一、二、三还将提请股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月十八日