

南京华东电子信息科技股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告

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五届董事会临时会议通知于 2007 年 6 月 18 日以电讯方式发出通知，本次会议于 2007 年 6 月 21 日上午九点在南京新港开发区恒通大道 19 号华日公司第一会议室现场召开，会议由董事长赵竟成先生主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 8 人，独立董事韩之俊先生因另有公事未能出席，公司监事列席了会议；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、审议通过了本公司《为南京华东电子集团有限公司提供担保议案》

此次交易为关联交易，关联董事赵竟成、张银千、李亚鸣、杨国柱进行了回避表决，其余董事一致通过此议案。

独立董事进行了事前认可，同意将此议案提交董事会审议，同时发表了独立意见：公司审议程序合法，关联董事进行了回避表决，未有损害中小股东权益的行为；鉴于控股股东目前经营状况良好，具有担当风险的能力，同时集团公司为本公司提供了相当数额的担保事实，公司为其担保风险较低；本着维护股东合法权益的原则，同意将此项议案提交股东大会审批。

本交易尚需提交公司股东大会审议。

此交易详见公司 2007 - 024 《公司为控股股东提供担保公告》。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了本公司 2007 年第一次临时股东大会相关事项

此议案具体内容详见公司 2007 - 025 《关于召开 2007 年第一次临时股东大会会议通知》

同意 8 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

二 七年六月二十一日