

## 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 7 月 3 日以电讯方式发出；本次会议于 2007 年 7 月 10 日上午十点半在南京华电路 1 号华东科技办公大楼 200 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 9 人，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。

本次会议审议通过了公司《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动情况管理制度》

同意 9 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

二〇〇七年七月十日