

上海南麟电子股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

上海南麟电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2017年3月28日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月21日以电话形式送达全体董事。会议由董事长刘桂芝主持，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

1、审议通过公司《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过公司《2016年度董事会工作报告》。

议案内容：

2016年，董事会全体成员按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规章制度及《公司章程》的规定和要求履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过公司《2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过公司《2016 年度财务审计报告》的议案。

议案内容：

公司 2016 年度财务审计报告具体内容详见公司《2016 年年度报告》之“第十章 财务报告”，公司《2016 年年度报告》同时于 2017 年 3 月 28 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过公司《2016 年年度报告及摘要》。

议案内容：

公司《2016 年年度报告》全文及摘要刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。

议案内容：

经全体董事一致同意，续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于授权公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。

议案内容：

详见《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过公司《关于增选董事的议案》。

议案内容：

2016 年 12 月 2 日公司股票发行方案中，向大唐电信投资有限公司（以下简称“大唐”）定向发行 625,000 股，特增选大唐总经理朱训青为公司新任董事。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过公司《关于 B 轮融资计划的议案》。

议案内容：

为公司长远战略发展，提高销售收入，扩大产能，公司计划于 2017 年进行 B 轮融资，融资金额不超过 3,000 万元，资金主要用于扩产设备采购、产业链参股投资等。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过公司《关于追认关联交易的议案》。

议案内容：

2016 年 8 月 8 日，上海矽麟投资管理中心（有限合伙）和刘桂芝完成对深圳市诺泰自动化设备有限公司合计 65% 股权的收购。上海矽麟投资管理中心（有限合伙）和刘桂芝均是本公司的股东。因此，自 2016 年 8 月 8 日起，深圳市诺泰自动化设备有限公司成为公司关联方。2016 年 9 月 17 日，本公司与诺泰签订《设备买卖合同》，合同编号：Nth20160917，合同标的为 SOP8 转塔式测试分选编带机 1 台。2016 年 11 月 14 日，本公司与诺泰签订《设备买卖合同》，合同编号：Nth20161114，合同标的为 SOP8 转塔式测试分选编带机 1 台。公司追认上述两笔交易构成关联交易。

公司追认的《关联交易公告》刊载于 2017 年 3 月 28 日全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。刘桂芝为关联董事，回避表决。

11、审议通过公司《关于 2016 年度利润分配方案的议案》。

议案内容：

本年度不进行利润分配及资本公积转增，留存公司生产经营。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容：

同意公司于 2016 年 4 月 19 日召开 2016 年年度股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、《上海南麟电子股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 28 日

附朱训青先生简历：

朱训青，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士学历。1994 年 8 月至 1999 年 8 月就职于铜陵有色金属集团厦门办事处，担任业务经理。2002 年 8 月至 2008 年 2 月就职于中国普天信息产业股份有限公司，担任资本运营部主管。2008 年 3 月至 2010 年 2 月就职于北京紫金投资有限公司，担任投资一部副经理。2010 年 3 月至今，就职于大唐电信投资有限公司，担任总经理。2015 年 5 月至今，就职于南京唐泰科投资有限公司，担任总经理。