

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2021-050

南京熊猫电子股份有限公司

第十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。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》的有关规定，于 2021 年 12 月 28 日下午十六时三十分，在公司会议室以现场会结合通讯方式召开第十届董事会第五次会议。公司现有董事 9 名，实际出席会议的董事有 9 名，出席会议的董事符合法定人数。董事会根据《公司章程》有关规定，已将议案派发给全体董事。本次会议召开符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长周贵祥先生主持，经过讨论，公司第十届董事会第五次会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员》的议案
选举易国富先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2021 年 12 月 28 日

● 报备文件

（一）公司第十届董事会第五次会议决议