

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

南京熊貓電子股份有限公司
NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.10B條規定而作出。

茲載列南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登的《南京熊貓電子股份有限公司董事會決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
夏德傳
董事長

中華人民共和國 • 南京
二零二三年十二月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事：夏德傳先生、胡回春先生；非執行董事：劉劍鋒先生、鄧偉明先生、易國富先生及呂松先生；及獨立非執行董事：戴克勤先生、熊焰韜女士及朱維馴先生。

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2023-050

南京熊猫电子股份有限公司

董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 12 月 19 日以书面文件和电子文件方式发出。

（三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了经修订的《公司董事会审核委员会议事规则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

（二）审议通过了经修订的《公司董事会提名委员会议事规则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

（三）审议通过了经修订的《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

上述 3 项经公司第十届董事会临时会议审议通过的经修订的公司董事会相关委员会的议事规则，公司同步刊载于上海证券交易所网站。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日