

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2020-017

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“音飞储存”）第三届董事会第十一次会议于2020年4月21日以通讯方式发出会议通知，于2020年4月23日以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

本次会议以投票表决方式审议了如下议案：

一、审议通过《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会于近日收到公司股东江苏盛和投资有限公司及其一致行动人上海北頊企业管理中心（有限合伙）、实际控制人金跃跃先生的《关于豁免履行自愿性股份锁定承诺的申请》，上述股东及实际控制人申请豁免其在公司首次公开发行并上市时作出的相关自愿性锁定承诺。

表决结果：同意6票（关联董事金跃跃回避表决），反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《音飞储存关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的公告》（2020-019）。

独立董事同意本议案，并发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《音飞储存独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》

同意公司于2020年5月11日召开公司2020年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《音飞储存关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-020）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2020年4月23日