

南洋天融信科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第八次会议于2018年4月16日上午9:30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开。会议通知于2018年4月15日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出。会议由董事长郑汉武先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，实际表决的董事9名，其中董事郑汉武、于海波、章先杰、李健、李科辉、杨茵、冯海涛以通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于终止筹划重大资产重组》的议案

公司拟通过发行股份及支付现金方式收购湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司股权及另外2家标的公司控股权，该事项涉及重大资产重组。经与交易对方及标的公司就本次重大资产重组事项进行多次沟通后，双方仍无法就交易的核心条款达成一致，故难以在较短时间内形成具体可行的方案以继续推进本次资产重组。为维护全体股东及公司利益，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组。

《关于终止筹划重大资产重组的独立意见》于2018年4月17日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》于2018年4月17日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 经与会独立董事签字的独立意见。

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月十七日