证券代码：002212　　证券简称：南洋股份　　公告编号：2019-066

南洋天融信科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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、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”)第五届董事会第二十二次会议于2019年7月30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 2019 年 7 月 29 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事于海波、李健、冯海涛、吴建华以通讯方式出席会议。郑汉武董事长主持会议。公司高管及相关部门人员列席会议。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、会议审议情况

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于全资子公司利润分配》的议案

为实现股东的投资收益，公司的全资子公司北京天融信科技有限公司（以下简称“天融信”）拟以截至 2018 年 12 月 31 日的未分配利润为基础向公司进行利润分配，具体分配方案如下：

经会计师事务所审计确认，天融信截至 2018 年 12 月 31 日的累计未分配利润为人民币 1,337,105,878.81 元，以此为基础，天融信拟向公司派发现金红利人民币 62,759,200.00 元。

天融信为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，上述利润分配将增加公司 2019 年度母公司报表净利润，但不增加公司 2019 年度合并报表净利润，因此不会影响公司 2019 年度整体经营业绩。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特此公告

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年七月三十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn