

南洋天融信科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十三次会议于2019年8月14日下午4点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8月13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，董事郑汉武、于海波、章先杰、李健、李科辉、杨茵、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

(一) 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于调整2019年度公司全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案

公司于2019年1月11日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于2019年度向银行申请综合授信额度》的议案，同意公司全资子公司北京天融信网络安全技术有限公司(以下简称“天融信网络”)向银行申请总额度不超过45,000万元人民币的综合授信额度，由公司为天融信网络提供不可撤销的连带责任保证。

由于经营发展需要，公司拟调整天融信网络2019年度向下述银行申请的综合授信额度，并提请授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理下述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。具体调整情况如下：

单位：人民币万元

序号	申请公司	银行	原申请额度	授信额度调整额	调整后的拟申请额度
1	北京天融信网	北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	20,000.00	10,000.00	30,000.00

2	络安全技术有限公司	中国民生银行北京南二环支行	20,000.00	-5,000.00	15,000.00
3		中国光大银行北京宣武支行	5,000.00	-5,000.00	0
合计			45,000.00	0	45,000.00

调整后，2019 年度天融信网络申请的综合授信额度总额度不变，为不超过 45,000 万元，最终授信品种、综合授信期限和利率条件以银行审批为准。以上授信额度不等于天融信网络的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与天融信网络实际发生的融资金额为准，由公司为天融信网络提供不可撤销的连带责任保证。

（二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期》的议案

根据公司《第一期员工持股计划方案》，鉴于公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期即将于 2019 年 10 月 15 日届满，基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，同时为了维护本员工持股计划持有人的利益，同意本员工持股计划存续期延长 1 年，即展期至 2020 年 10 月 15 日。

公司董事于海波先生为本员工持股计划的持有人，已回避表决。

《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》于 2019 年 8 月 15 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

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。

特此公告

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月十五日