

南洋天融信科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十七次会议于2019年12月15日下午2:30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12月14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

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于签订资产转让意向书》的议案；

为聚焦业务于网络安全领域，提升资产质量及效益，增强可持续经营能力，公司拟与公司控股股东郑钟南先生签署《资产转让意向书》，将公司名下电线电缆业务所涉全部资产及相关权益和负债，出售给公司控股股东郑钟南先生或其指定的关联方。该事项尚处于筹划阶段，具体交易方案及正式的资产转让协议仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

本次交易将构成关联交易。公司董事长郑汉武先生为公司控股股东郑钟南的儿子，董事杨茵女士为公司控股股东郑钟南的儿媳，作为关联董事，郑汉武先生、杨茵女士均已回避表决。

独立董事发表的事前认可及独立意见于2019年12月16日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》于 2019 年 12 月 16 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

二〇一九年十二月十六日