

南洋天融信科技集团股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十九次会议于2020年4月7日下午3:00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2020年4月2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2020年度向银行申请综合授信额度》的议案

由于经营发展需要，公司子公司广州南洋电缆有限公司、南洋电缆（天津）有限公司、北京天融信网络安全技术有限公司（以下简称“子公司”）2020年度拟向下述银行申请综合授信额度，并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。

单位：万元（人民币）

序号	申请公司	银行	拟申请额度
1	广州南洋电缆有限公司	交通银行股份有限公司汕头黄山支行	25,000
2	广州南洋电缆有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	25,000
3	广州南洋电缆有限公司	中国建设银行股份有限公司广州新塘支行	40,000
4	南洋电缆（天津）有限公司	民生银行天津自由贸易试验区分行	10,000

5	北京天融信网络安全技术有限公司	北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	30,000
6	北京天融信网络安全技术有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	12,000
合计			142,000

上述子公司资产负债率均不超过 70%，2020 年度子公司拟向上述银行申请的综合授信额度总额度不超过 142,000 万元人民币。以上授信额度不等于子公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与子公司实际发生的融资金额为准，由公司子公司提供不可撤销的连带责任保证。

《关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告》于 2020 年 4 月 8 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》。

本议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

会议召开基本情况：

- 1、会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街 1 号三楼 310 室
- 2、股权登记日：2020 年 4 月 21 日
- 3、会议召开时间：2020 年 4 月 24 日下午 2：30

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》于 2020 年 4 月 8 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

二〇二〇年四月八日