

中信国安信息产业股份有限公司 第六届董事会第一百一十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

- 1、董事会会议通知于 2020 年 8 月 17 日以书面形式发出。
- 2、为落实疫情防控工作，防止人员聚集，本次会议于 2020 年 8 月 24 日以通讯方式召开。
- 3、会议应出席的董事 15 名，实际出席的董事 15 名。
- 4、会议由罗宁董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。
- 5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于公司全资子公司中信国安通信有限公司拟通过大宗交易和集中竞价方式出售江苏省广电有线信息网络股份有限公司部分股票的议案》。

根据公司经营发展需要，为盘活存量资产，董事会同意全资子公司中信国安通信有限公司通过大宗交易和集中竞价方式择机出售江苏有线不超过 300,043,060 股股票，减持价格以公司利益最大化为原则，根据减持时市场情况确定，减持期间为江苏有线发布减持计划公告 15 个交易日后的 6 个月内。（详见《计划通过大宗交易和集中竞价方式出售资产的公告》）

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、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十四日