

## 南洋天融信科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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”)第五届董事会第三十七次会议于2020年9月18日下午3:30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开，会议通知于同日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议召开时间无异议。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、李健、李科辉、杨茵、刘少周、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《关于授权于海波代行总经理及财务负责人职责的议案》**

根据公司重大资产出售事项相关协议的约定，为确保上市公司人员的独立性，经协商一致，公司董事、总经理章先杰及董事、财务负责人李科辉自2020年9月19日起，不再担任公司的高级管理人员，但继续担任公司的董事；公司副总经理郑燕珠、曾钦武、王志辉自2020年9月19日起，不再担任公司的高级管理人员，亦不在公司担任其他任何职务。

为确保公司各项管理工作的正常运作，在公司董事会聘任新的总经理及财务负责人就任之前，公司董事会授权由公司副董事长、副总经理于海波代行总经理及财务负责人相关职责。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见2020年9月19日公司披露在指定信息披露媒体上的相关公告。

### 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

二〇二〇年九月十九日