

## 南洋天融信科技集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”)第五届董事会第十六次会议于2019年1月10日上午9:30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1月8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，郑汉武、于海波、章先杰、李健、李科辉、杨茵、冯海涛共7名董事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《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品》的议案**

公司董事会于2018年1月19日审议通过《关于调整利用闲置自有资金择机购买理财产品额度》的议案，同意授权公司管理层自2018年1月22日起至2019年1月21日止，在不超过13亿元的额度内，可利用闲置自有资金择机购买低风险保本型理财产品。鉴于该决议的有效期即将届满，并结合市场理财产品的情况，为提高闲置资金利用效率和收益，合理利用闲置资金，在确保生产经营等资金需求的前提下，公司董事会同意，公司及子公司可在不超过人民币13亿元的额度内，使用闲置自有资金择机购买保本型或低风险类理财产品。在额度内资金可循环使用。该事项授权公司管理层负责具体实施，授权有效期自2019年1月22日起至2020年1月21日止。

独立董事发表的意见于2019年1月11日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品的公告》于 2019 年 1 月 11 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》。

**（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度》的议案**

由于经营发展需要，公司子公司广东南洋电缆股份有限公司、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”）2019 年度拟向下列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列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  | 广东南洋电缆股份有限公司    | 交通银行股份有限公司汕头黄山支行   | 5,000   |
| 2  | 广东南洋电缆股份有限公司    | 南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行 | 5,000   |
| 3  | 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  |
| 4  | 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  |
| 5  | 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  |
| 6  | 南洋电缆（天津）有限公司    | 交通银行股份有限公司汕头黄山支行   | 5,000   |
| 7  | 南洋电缆（天津）有限公司    | 渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行 | 5,000   |
| 8  | 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  |
| 9  | 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支行 | 20,000  |
| 10 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 中国民生银行北京南二环支行      | 20,000  |
| 11 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 中国光大银行北京宣武支行       | 5,000   |
| 合计 |                 |                    | 165,000 |

2019 年子公司拟向上述银行申请的综合授信额度总额度不超过 165,000 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，由集团公司为子公司提供不可撤销的连带责任保证。

**（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具北京天融信科技有限公司 2018 年度业绩承诺完**

## 成情况的专项审核报告》的议案

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为出具北京天融信科技有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告的审计机构，聘任期为一年，审计费用为 2 万元。

该事项已经全体独立董事事前认可并发表同意意见。

独立董事发表的意见于 2019 年 1 月 11 日披露在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案需提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议。

**（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于召开 2019 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：2019 年 1 月 22 日
- 3、会议召开时间：2019 年 1 月 28 日下午 2:30

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》于 2019 年 1 月 11 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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

二〇一九年一月十一日