

南京普天通信股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十一次会议于2019年3月12日以通讯方式召开，会议通知于2019年3月7日以书面方式发出，会议应参加董事九人，实际亲自参加董事九人，本次董事会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规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于开展融资租赁业务的议案：

同意公司以固定资产售后回租方式向远东国际租赁有限公司申请融资租赁业务，并签署相关协议，融资金额3158万元，融资期限3年，年费率5.27%。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的本公司《关于开展融资租赁业务的公告》。

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。

特此公告！

南京普天通信股份有限公司
董 事 会
2019年3月13日