

# 南京普天通信股份有限公司

## 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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第七届董事会第二十四次会议于2019年5月29日以通讯方式召开，会议通知于2019年5月9日以书面方式发出，会议应参加董事八人，实际亲自参加董事八人，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、审议通过了关于聘任雷旭先生为公司副总经理的议案：

因工作需要，聘任雷旭先生为公司副总经理。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

雷旭先生个人简历附后。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见（详见与本公告同时刊登于巨潮资讯网的独立董事意见）。

#### 2、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案：

同意公司为控股子公司南京南方电讯有限公司（以下简称“南方公司”）、南京普天天纪楼宇智能有限公司（以下简称“楼宇公司”）、南京曼奈柯斯电器有限公司（以下简称“南曼公司”）在自本议案被股东大会审议批准之日起至公司2019年度股东大会召开日止期间内发生的银行融资提供不超过以下额度的担保，并授权公司总经理在以下担保额度内代表公司与银行签署与担保有关的法律文件：

担保方	被担保方	担保额度（万元）
南京普天通信股份有限公司	南京南方电讯有限公司	7500
南京普天通信股份有限公司	南京普天天纪楼宇智能有限公司	2900
南京普天通信股份有限公司	南京曼奈柯斯电器有限公司	1500

上述银行融资限于不超过一年的短期融资，包括短期借款、各类票据、保函

等。

上述担保额度为滚动使用额度，即担保实际发生时，任一时点对南方公司的担保余额不超过 7500 万元，对楼宇公司的担保余额不超过 2900 万元，对南曼公司的担保余额不超过 1500 万元。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。

详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

### 3、审议通过了关于向银行申请授信额度的议案：

同意公司 2019 年度向银行申请总额为 5.4 亿元的授信额度（有效期：董事会批准之日起至公司 2019 年度董事会召开之日止）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 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 5 月 30 日

附：个人简历

雷旭，男，1968 年出生，博士研究生学历，微电子学与固体电子学专业，1989 年参加工作，1989 年 7 月至 1992 年 7 月在武汉长江变压器厂工作，担任产品质量检验员；1995 年 7 月至 2005 年 10 月在哈尔滨理工大学工作，从事教学与科研工作；2005 年 11 月至 2008 年 7 月在普天信息技术研究院工作，担任 4G 项目部无线接入技术部物理层算法研究工程师；2008 年 8 月至 2013 年 12 月在普天信息技术研究院有限公司工作，担任系统规划部/无线接入技术部经理；2014 年 1 月至 2016 年 6 月在普天信息技术有限公司工作，担任标准与国家专项总监；2016 年 7 月至 2017 年 12 月在普天信息技术有限公司工作，担任营销五部（信息安全产品线）产品总监；2018 年 1 月至 2018 年 12 月在江西省鹰潭市工作，担任市长助理（挂职）；2019 年 1 月至 2019 年 4 月在普天信息技术有限公司工作，担任营销五部（信息安全产品线）产品总监（普天信息技术有限公司为本公

司控股股东中国普天信息产业股份有限公司控制企业)。

相关事项说明：雷旭先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得提名为董事或高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除简历所披露信息外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止目前未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。