

## 南洋天融信科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十五次会议于2019年10月30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10月25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，董事郑汉武、于海波、章先杰、李健、李科辉、杨茵、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

(一) 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2019年第三季度报告全文及正文》的议案

《2019年第三季度报告全文》于2019年10月31日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

《2019年第三季度报告正文》于2019年10月31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》。

(二) 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于会计政策变更》的议案

本次会计政策变更，是根据财政部的规定和要求进行的调整，符合相关规定。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》于2019年10月31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》。

独立董事发表的意见于 2019 年 10 月 31 日披露在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**(三) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过《关于调整 2019 年度公司全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案**

公司于 2019 年 8 月 14 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整 2019 年度公司全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案, 同意公司全资子公司北京天融信网络安全技术有限公司 (以下简称“天融信网络”) 向中国民生银行北京南二环支行申请额度不超过 15,000 万元人民币的综合授信额度, 并由公司为天融信网络提供不可撤销的连带责任保证。

由于受理授信的单位实际为“中国民生银行股份有限公司北京分行”, 公司拟对上述授信银行进行相应调整, 具体调整情况如下:

单位: 人民币万元

申请公司	原申请授信银行	调整后的申请授信银行	申请额度
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	中国民生银行股份有限公司北京分行	15,000.00

调整后, 2019 年度天融信网络申请的综合授信额度总额度不变, 最终授信品种、综合授信期限和利率条件以银行审批为准。以上授信额度不等于天融信网络的融资金额, 实际融资款金额应在授信额度内以银行与天融信网络实际发生的融资金额为准, 由公司为天融信网络提供不可撤销的连带责任保证。

**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

二〇一九年十月三十一日