

南京普天通信股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议于2019年1月25日以通讯方式召开，会议通知于2019年1月18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、审议通过了关于预计2019年度日常关联交易的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，6名董事（徐千先生、李林臻先生、成玮女士、王文奎先生、秦臻先生、王锦峰女士）回避表决。

本议案将提交最近一次股东大会审议。

详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的本公司《关于2019年度日常关联交易预计情况的公告》。

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1月26日