

中信国安信息产业股份有限公司 第六届董事会第七十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第七十四次会议通知于 2019 年 4 月 29 日以书面形式向全体董事发出，会议于 2019 年 5 月 6 日以通讯方式召开，会议应出席的董事 15 名，实际参加表决的董事 15 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于公司全资子公司中信国安通信有限公司拟通过大宗交易和集中竞价方式出售江苏省广电有线信息网络股份有限公司部分股票的议案。

根据公司经营发展需要，为盘活存量资产，国安通信计划通过大宗交易和集中竞价方式择机出售江苏有线不超过 110,773,992 股股票。（详见《中信国安计划通过大宗交易和集中竞价方式出售资产的公告》2019-25）

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一九年五月六日