

南京普天通信股份有限公司

第七届董事会第四十五次会议决议公告

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四十五次会议于2020年12月9日以通讯方式召开，会议通知于2020年12月3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、审议通过了关于转让南京普天信息技术有限公司股权的议案

同意公司和南京南方电讯有限公司（以下简称“南方公司”）分别将持有的南京普天信息技术有限公司（以下简称“信息公司”）99%股权和1%股权转让给普天创新创业管理有限公司，转让价格以经国资备案的评估价值为依据。转让后公司和南方公司不再持有信息公司股权。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；关联董事徐千先生、李彤先生、刘韞女士、秦臻先生、王锦峰女士回避表决。

本议案将提交股东大会审议。

详见与本公告同时披露的本公司《关于转让子公司股权的关联交易公告》。

2、审议通过了关于召开2020年第三次临时股东大会的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同时披露的本公司《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

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
2020年12月10日