

南京普天通信股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于2018年11月14日以通讯方式召开，会议通知于2018年11月1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、审议通过了关于放弃南京普天长乐通信设备有限公司股权优先购买权的议案：

同意公司放弃南京普天长乐通信设备有限公司49.3%股权优先购买权。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

南京普天长乐通信设备有限公司为公司控股子公司，主要经营范围是配线户外产品的设计、生产以及售前售后服务，2017年实现营业收入5,240.34万元，净利润-92.48万元，年末总资产7,494.52万元，净资产3,106.29万元。该公司注册资本1000万元，其中本公司出资507万元，持有50.7%股权，其他股东方合计出资493万元，持有49.3%股权。现其他股东方拟将所持股权向第三方转让。经研究，公司拟放弃本次优先购买权，放弃优先购买权后，公司拥有长乐公司的股权比例保持不变。

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
2018 年 11 月 15 日