

# 南京普天通信股份有限公司

## 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议于2019年1月4日以通讯方式召开，会议通知于2018年12月29日以书面方式发出，会议应参加董事八人，实际亲自参加董事八人，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、审议通过了关于补选王文奎先生为公司董事的议案：

鉴于刘韞女士辞去第七届董事会董事职务，根据控股股东推荐，同意提名王文奎先生为公司董事候选人，提交股东大会选举。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见（内容详见与本公告同时刊登于巨潮资讯网的独立董事意见）。

本议案将提交股东大会审议。

王文奎先生个人简历附后。

#### 2、审议通过了关于变更公司总经理的议案：

因工作需要，同意聘任王文奎先生为公司总经理，李林臻先生不再担任公司总经理职务。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见（内容详见与本公告同时刊登于巨潮资讯网的独立董事意见）。

王文奎先生个人简历附后。

3、审议通过了关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

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《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

4、审议通过了关于放弃南京普住光网络有限公司50%股权优先购买权的议案：

同意公司放弃南京普住光网络有限公司50%股权优先购买权。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

南京普住光网络有限公司（以下简称“普住公司”）为公司与住友电气工业株式会社（以下简称住友电工）共同设立的中外合资企业，注册资本 3708.8 万元，公司与住友电工各持股 50%。普住公司主要业务为生产加工光器件产品，2017 年底总资产 3551.96 万元，净资产 2659.22 万元，2017 年营业收入 1547 万元，净利润-103.16 万元。现住友电工拟将所持有的普住公司 50%股权向第三方转让，经研究，公司拟放弃该部分股权的优先购买权，放弃后公司在普住公司中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

2019 年 1 月 5 日

附：个人简历

王文奎，男，1974 年出生，本科学历，通信工程专业，1996 年参加工作，1996 年 7 月至 2002 年 12 月任东方通信股份有限公司网络通信研究所 WCDMA 项目部副经理兼 WCDMA 项目经理；2002 年 12 月至 2004 年 8 月任东方通信股份有限公司网络通信研究所 WCDMA 项目部经理；2004 年 8 月至 2007 年 12 月任东方通信股份有限公司投资管理部外派杭州三星东信网络技术有限公司副总经理；2007 年 12 月至 2009 年 11 月任东方通信股份有限公司无线集群事业部副总经理；2009 年 11 月至 2012 年 4 月任东方通信股份有限公司制造事业部总经理；2012 年 4 月至 2015 年 6 月任东方通信股份有限公司副总裁、制造事业部总经理(兼)；

2015年6月至2018年12月任东方通信股份有限公司副总裁、金融事业部总经理（兼）。东方通信股份有限公司系公司实际控制人控制企业。

相关事项说明：王文奎先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得提名为董事或高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除简历所披露信息外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止目前未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。