证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2020-109

南洋天融信科技集团股份有限公司关于修订公司章程的公告

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

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)于 2020 年 10 月 9 日召开的第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，公司董事会同意对《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》(下称“公司章程”)部分条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第四条 公司注册名称：南洋天融信科技集团股份有限公司； 英文名称：Nanyang Topsec Technologies Group Inc.	第四条 公司注册名称：天融信科技集团股份有限公司； 英文名称：Topsec Technologies Group Inc.
2	第五条 公司住所：广东省汕头市珠津工业区珠津二街 1 号，邮政编码 515041。	第五条 公司住所：广东省汕头市珠津工业区珠津二街 3 号 3 楼西侧，邮政编码 515041。
3	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需机械设备、零配件及其他原辅材料的进口业务；布电线，电力电缆、低压电器及原件，塑料制品的加工、制造；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；销售；电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；生产、加工；计算机软硬件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；电子产品销售；通讯设备销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备的批发；软件外包服务；计算机软硬件及外围设备制造；咨询教育服务（不含涉行政许可审批的教育培训活动）；技术进出口；进出口代理；货物进出口；销售代理；智能配电及控制设备销售；电气机械设备销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

有关经营范围的变更以工商核定为准。

除上述条款外，公司章程其他条款内容保持不变。修订后的公司章程详见公司于同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》。

该议案尚需经公司股东大会审议。公司将在股东大会审议通过该议案后，及时办理工商变更、备案登记的相关手续。

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十日

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2020-110

南洋天融信科技集团股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知

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

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第三十九次会议于 2020 年 10 月 9 日上午 9:30 在本公司三楼会议室以现场及通讯方式召开，会议决定于 2020 年 10 月 26 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2020 年第四次临时股东大会

(二)股东大会的召集人：公司董事会

公司于 2020 年 10 月 9 日召开的第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》，决定召集本次股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

(四)会议召开的日期与时间：

现场会议时间：2020 年 10 月 26 日下午 2:30

网络投票时间：2020 年 10 月 26 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 10 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 10 月 26 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

(五)会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

(六)会议的股权登记日：2020 年 10 月 21 日

(七)出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2020 年 10 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。

(八)会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街 1 号三楼 310 室

二、会议审议事项

(一)提案名称

1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

1.01 李科辉

1.02 王进宏

1.03 李健

1.04 顾洁

1.05 高良才

1.06 李雪莹

2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

2.01 刘少周

2.02 冯海涛

2.03 吴建华

3.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

3.01 马炳怀

3.02 杨艳芳

4.00 关于变更公司名称(含证券简称)的议案

5.00 关于修订公司章程的议案

(二)以上议案已经公司第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 10 月 10 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《南洋天融信科技集团股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告》(公告编号：2020-106)、《南洋天融信科技集团股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告》(公告编号：2020-107)。

(三)其他说明

1、议案 1.00、2.00、3.00 将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、监事 2 人，其中非独立董事和独立董事分别投票。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2、议案 5.00 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过；

3、上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票结果单独统计。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举	
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人
1.01	李科辉	√
1.02	王进宏	√
1.03	李健	√
1.04	顾洁	√
1.05	高良才	√
1.06	李雪莹	√
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	刘少周	√
2.02	冯海涛	√
2.03	吴建华	√
3.00	关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人
3.01	马炳怀	√
3.02	杨艳芳	√
非累积投票提案		
4.00	关于变更公司名称(含证券简称)的议案	√
5.00	关于修订公司章程的议案	√

四、会议登记等事项

(一)现场会议的登记办法

1、登记时间：2020 年 10 月 22-23 日上午 9:00-12:00、下午 2:00-5:30

2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街 1 号，董事会秘书办会务组

3、登记方式：

(1)法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书原件(加盖公章)办理登记手续。

(2)自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。

(二)会议联系方式

1、会议联系人：谢馥菁女士

联系电话：0754-88887818

传 真：0754-88887818

电子邮箱：xie.fujing@nanyangeable.com

地 址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街 1 号

邮 编：515041

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十九次会议决议；

2、第五届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362212

2.投票简称：南洋投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1)选举非独立董事(如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举非职工代表监事(如提案 3.00，采用差额选举，应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020 年 10 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 10 月 26 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹授权_____先生(女士)代表本人(本单位)出席南洋天融信科技集团股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人			
1.01	李科辉	√			
1.02	王进宏	√			
1.03	李健	√			
1.04	顾洁	√			
1.05	高良才	√			
1.06	李雪莹	√			
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人			
2.01	刘少周	√			
2.02	冯海涛	√			
2.03	吴建华	√			
3.00	关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人			
3.01	马炳怀	√			
3.02	杨艳芳	√			
非累积投票提案					
4.00	关于变更公司名称(含证券简称)的议案	√			
5.00	关于修订公司章程的议案	√			

委托人签名(盖章)： 委托人股东账号：

委托人身份证(营业执照)号码：

委托人持股数量： 委托人股份性质：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期：年 月 日

授权期限：自本授权委托书签发之日起至 2020 年第四次临时股东大会结束时止。

委托权限：

说明：1.对于非累积投票议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对于累计投票议案，请填写具体票数。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2020-108

南洋天融信科技集团股份有限公司关于拟变更公司名称(含证券简称)的公告

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

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)因主营业务变更，拟变更公司名称(含证券简称)，2020 年 10 月 9 日召开的公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于变更公司名称(含证券简称)的议案》。相关事项公告如下：

一、拟变更公司名称(和证券简称)的说明

变更前：

公司名称：南洋天融信科技集团股份有限公司

英文名称：Nanyang Topsec Technologies Group Inc.

证券简称：南洋股份

证券简称(英文)：无

变更后：

公司名称：天融信科技集团股份有限公司

英文名称：Topsec Technologies Group Inc.

证券简称：天融信

证券简称(英文)：Topsec

除上述变更外，公司证券代码等其他信息仍保持不变。公司拟变更的名称“天融信科技集团股份有限公司”，最终以工商行政管理部门的核准结果为准。本次公司变更公司名称事项尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

二、拟变更公司名称(和证券简称)的原因说明

为聚焦业务于网络安全领域，提升资产质量及效益，增强可持续经营能力，经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司实施重大资产出售暨关联交易，标的资产包括上市公司所持有的广州南洋电缆有限公司 100%股权、南洋电缆(天津)有限公司 100%股权、广东南洋电缆股份有限公司 95%股权和广州南洋新能源有限公司 100%股权(以下简称“本次交易”)。

鉴于本次交易相关标的已于 2020 年 9 月 8 日交割完毕，公司由电线电缆和网络安全并行的双主业公司变为聚焦网络安全领域的单主业公司，公司的主营业务、经营范围均发生了变更。根据大华会计师出具的大华核字[2020]004827 号《备考审阅报告》，公司在本次交易前后的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019 年度	
	交易前	交易后 (备考)
营业收入	709,106.82	245,929.15
营业利润	47,313.16	45,337.66
公司 2019 年度网络安全业务的营业收入为 241,731.20 万元，占备考财务报表中的营业收入的 98.29%。		

三、独立董事意见

经审阅相关资料，独立董事认为：本次变更公司名称(含证券简称)符合公司经营及业务发展需要，有利于公司巩固和深化公司在软件与信息技术服务业务的产业布局，进一步聚焦产业发展方向，集中力量提升公司经营业绩，有利于公司发展和战略布局的实现，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配；不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合相关法律法规及公司章程的有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。我们一致同意本次公司名称(含证券简称)变更事宜。

四、其他事项说明

本次公司变更公司名称(含证券简称)与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

本次公司变更公司名称事项尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议，并需向工商行政管理部门办理相关工商变更登记手续；本次拟变更的公司名称，最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

上述事项尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎投资，注意风险。

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十日

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2020-107

南洋天融信科技集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第二十三次会议于 2020 年 10 月 9 日上午 11:00 在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开，会议通知于 2020 年 10 月 7 日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，监事李平以通讯方式出席会议。监事会主席马炳怀主持会议。公司部分高管及相关人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

(一)以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并通过《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会提名马炳怀、杨艳芳为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与当选的职工代表监事组成第六届监事会。

本次参会的 3 名监事对以上候选人按名单进行了逐个审议，每个候选人都获得了 3 票赞成票。

第六届监事会非职工代表监事候选人简历详见本公告附件一。

本公司监事会声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

此议案需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议，经股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。

特此公告。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司监事会
二〇二〇年十月十日

附件一：非职工代表监事候选人简历

一、非职工代表监事候选人马炳怀简历

马炳怀，男，1962 年生，大专学历。1980 年 10 月参加工作，至 1995 年 10 月在汕头超声(集团)电子变压器厂工作，担任经营办公室副主任职务；1995 年 10 月至 1998 年 12 月于汕头特区珠池经发总公司工作；1998 年 12 月至今在本公司工作；2005 年 7 月至今任本公司职工代表监事；2009 年 7 月至今任公司监事会主席。现兼任广东南洋电缆股份有限公司监事会主席，广东南洋电缆股份有限公司为公司实际控制人郑钟南控制的企业。

马炳怀不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。马炳怀未持有公司股份，除任广东南洋电缆股份有限公司监事会主席外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务。经在最高人民法院网查询，马炳怀不曾在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工作。

二、非职工代表监事候选人杨艳芳简历

杨艳芳，女，1985 年生，本科学历。2007 年 11 月至 2009 年 5 月任北京东方华盾信息技术有限公司行政人员；2009 年 7 月至 2018 年 7 月历任北京天融信科技有限公司资质管理专员、资质管理主管；2018 年 8 月至今任北京天融信网络安全技术有限公司资质管理主管。杨艳芳不曾在持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人的单位工作。

杨艳芳不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。杨艳芳直接持有公司股份 13.240 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务。经在最高人民法院网查询，杨艳芳不曾在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工作。

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2020-106

南洋天融信科技集团股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告

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

一、会议召开情况

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第三十九次会议于 2020 年 10 月 9 日上午 9:30 在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开，会议通知于 2020 年 10 月 7 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事李平、于海波、章先杰、李健、杨茵、刘少周、冯海涛、吴建华共 8 名董事以通讯方式出席会议。郑汉武董事长主持会议。公司高管及相关部门人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

(一)以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会审核，同意持有公司 3%以上股份的股东郑钟南提名李科辉、王进宏为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意持有公司 3%以上股份的股东明泰汇金资本投资有限公司提名李健、顾洁为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意持有公司 3%以上股份的股东中电科(天津)网络信息科技合伙企业(有限合伙)提名高良才、李雪莹为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本次参会的 9 名董事对以上候选人按名单进行了逐个审议，每个候选人都获得了 9 票赞成票。以上候选人名单，将提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议，采取累积投票制方式进行逐项表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

第六届董事会非独立董事候选人简历详见本公告附件一。

本议案需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

(二)以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会提名刘少周、冯海涛、吴建华为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本次参会的 9 名董事对以上候选人按名单进行了逐个审议，每个候选人都获得了 9 票赞成票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

第六届董事会独立董事候选人简历详见本公告附件二。

本议案需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

对前述两个议案，公司现任独立董事刘少周、冯海涛、吴建华认为公司董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定。同意将公司第六届董事会董事候选人提交股东大会选举。

本次提名的候选董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事发表的独立意见于 2020 年 10 月 10 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于变更公司名称(含证券简称)的议案》

因主营业务变更，公司拟变更公司名称(含证券简称)。经董事会审议通过，拟将公司名称从“南洋天融信科技集团股份有限公司”变为“天融信科技集团股份有限公司”，英文名称从“Nanyang Topsec Technologies Group Inc.”变更为“Topsec Technologies Group Inc.”，公司证券简称从“南洋股份”变更为“天融信”，证券简称(英文)：Topsec。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事发表的独立意见于 2020 年 10 月 10 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于拟变更公司名称(含证券简称)的公告》于 2020 年 10 月 10 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

本议案需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

(四)以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

鉴于公司经营范围和公司名称的变更，公司拟对《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)中相应条款进行修订。

具体内容详见 2020 年 10 月 10 日公司披露在指定信息披露媒体上的《关于修订公司章程的公告》。

修订后的公司章程于 2020 年 10 月 10 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

(五)以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

会议召开基本情况：

1、会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街 1 号三楼会议室

2、股权登记日：2020 年 10 月 21 日

3、会议召开时间：2020 年 10 月 26 日下午 2:30

《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》于 2020 年 10 月 10 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

三、备查文件

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。

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十日

附件一：公司第六届董事会非独立董事候选人简介

一、董事候选人李科辉简历

李科辉，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称，管理会计师，澳大利亚公共会计师协会(IPA AU)FIPA 会员，于 2015 年荣获广州开发区管理委员会、广州黄埔区政府“优秀高管”称号。1999 年 6 月至 1999 年 12 月就职于汕头市天河工程机械有限公司，从事成本会计工作；2000 年 1 月至 2004 年 5 月就职于汕头市大地会计师事务所有限公司，从事会计、审计、咨询等项目工作；2004 年 5 月至 2010 年 10 月担任广州南洋电缆有限公司财务总监职务；2010 年 10 月至 2020 年 9 月担任本公司财务总监；2011 年 7 月至今任本公司董事。现兼任广州南洋电缆集团有限公司董事、副总经理，广州南洋电缆集团有限公司为公司的关联法人，其实际控制人郑汉武为公司董事长、郑汉武为直接持有公司 5%以上股份的自然人、公司控股股东郑钟南的儿子。

李科辉不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。李科辉未直接持有公司股份、除在广州南洋电缆集团有限公司担任董事、高级管理人员外，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。经在最高人民法院网查询，李科辉不属于“失信被执行人”。

二、董事候选人王进宏简历

王进宏，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年获得武汉大学(原武汉测绘科技大学)电子工程学位，2012 年获广东外语外贸大学工商管理硕士学位。1998 年 3 月至 2010 年 12 月，任广州北大明天资源科技发展有限公司副总经理、总经理；2011 年 1 月至 2019 年 12 月任北明软件有限公司执委会委员、高级副总裁；2016 年 9 月至今为广州市天河区第九届人大代表；2020 年 1 月至今任北京北明数科信息技术有限公司董事长、CEO。

近年来致力于云计算、大数据、人工智能、区块链等技术在智慧城市应用领域的研究，主持和参与了多项省市级重大科研项目，创新性的提出了智慧城市建设的方法论、智慧城市架构、智慧城市运营模式，以及工业互联网建设及运营模式。现任广东省智慧城市研究院院长、广东省软件协会常务副会长、广东省计算机学会网络空间安全专业委员会副主任委员、广东省计算机学会人工智能专业委员会副主任委员、广东省计算机学会区块链专业委员会委员、中国计算机学会广州分部副主席等职务。曾获 2009 年、2011 年广州市科技进步二等奖，2013 年广州市天河区杰出人才奖，2016 年广东省科学技术一等奖，2019 年广州市高层次人才称号。王进宏不曾在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工作。

王进宏不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。王进宏未直接持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，王进宏不属于“失信被执行人”。

三、董事候选人李健简历

李健，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年至 2013 年先后在深圳发展银行、平安银行、中国华润集团工作；2013 年 10 月至今，先后任嘉亿(北京)股权投资基金管理有限公司常务副总经理、总经理、执行董事；2014 年 10 月至今任明泰汇金资本投资有限公司总经理；2015 年 1 月至今任北京天融信科技有限公司董事；2015 年 4 月至今任天融信创新(北京)股权投资基金管理有限公司总经理、执行董事；2016 年 11 月至今任新能动力(北京)电气科技有限公司董事；2017 年 3 月至今任常州方圆制药有限公司董事；2017 年 3 月至今任南洋天融信科技集团股份有限公司董事；2018 年至今，任广州极飞科技有限公司董事；2018 年至今任北京天融信创新科技有限公司董事长、总经理。

其中，明泰汇金资本投资有限公司为持有公司 5%以上股份的股东，嘉亿(北京)股权投资基金管理有限公司、北京天融信创新科技有限公司、天融信创新(北京)股权投资基金管理有限公司为明泰汇金资本投资有限公司控制的企业。

李健不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。李健为持有公司 5%以上股份的股东明泰汇金资本投资有限公司的总经理及法定代表人，为明泰汇金资本投资有限公司控制的企业：嘉亿(北京)股权投资基金管理有限公司总经理；北京天融信创新科技有限公司董事长、总经理；天融信创新(北京)股权投资基金管理有限公司总经理。除此之外，李健不曾在公司实际控制人控制的单位工作，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。李健未直接持有公司股份，经公司在最高人民法院网查询，李健不属于“失信被执行人”。

四、董事候选人顾洁简历

顾洁，女，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989 年至 1998 年任职于中国科技财务公司，中国科技国际信托投资有限责任公司历任营业部、信贷部、海南代表处和金融部业务经理。2001 年至今先后任职于北京中讯美宜信息技术有限公司财务主管，其汇国际投资(香港)有限公司北京办事处财务主管，常州方圆制药有限公司董事。2014 年 1 月至 2019 年 3 月任明泰汇金资本投资有限公司监事，明泰汇金资本投资有限公司为持有公司 5%以上股份的股东。

顾洁不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。顾洁未直接持有公司股份、除在广州南洋电缆集团有限公司担任董事、高级管理人员外，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。经在最高人民法院网查询，顾洁不属于“失信被执行人”。

五、董事候选人高良才简历

高良才，男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师。2006 年 7 月至 2018 年 4 月先后任中国光大投资管理有限责任公司项目副经理、项目经理、高级投资经理、部门负责人；2018 年 5 月至 2018 年 10 月任德图资本管理股份有限公司投资总监；2018 年 11 月至今先后任中电科基金管理有限公司资深投资总监、投资二部董事总经理、投资二部总经理；2020 年 2 月至今任中电科(成都)股权投资基金管理有限公司副总经理。

中电科(天津)网络信息科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“电科网信”)为公司第三大股东，持有公司 3%以上的股份。中电科基金管理有限公司是电科网信的执行事务合伙人，中电科(成都)股权投资基金管理有限公司是电科网信的有限合伙人中电科(成都)网络安全股权投资基金合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。高良才未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工作。

高良才不存在《公