

南京全信传输科技股份有限公司 第五届董事会九次会议决议公告

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。

南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会九次会议于2020年6月23日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于2020年6月19日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

一、关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案

同意公司为全资子公司南京全信光电系统有限公司向南京银行股份有限公司申请不超过人民币1,000万元的综合授信额度提供连带责任担保；向交通银行股份有限公司申请不超过人民币1,000万元的综合授信额度提供连带责任担保；向北京银行股份有限公司申请不超过人民币1,000万元的综合授信额度提供连带责任担保；向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请不超过人民币500万元的综合授信额度提供连带责任担保；向宁波银行股份有限公司申请不超过人民币1,500万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限以银行签署的相关合同为准。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司关于为全资子公司及控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2020-037）。

关联董事陈祥楼先生系全资子公司南京全信光电系统有限公司董事，已回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

二、关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案

同意公司为控股子公司上海赛治信息技术有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司静安支行申请最高不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限以银行签署的相关合同为准。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司关于为全资子公司及控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2020-037）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十三日