

南京全信传输科技股份有限公司 第五届董事会十二次会议决议公告

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”)第五届董事会十二次会议于2020年11月9日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于2020年11月5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、关于拟转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《南京全信传输科技股份有限公司关于出售全资子公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号：2020-060)。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

审议本议案时，关联董事陈祥楼先生已回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。

二、关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案

公司拟定于2020年11月25日召开2020年第二次临时股东大会，
审议关于拟转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《南京全信传输科技股份有限公司关于
召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-061)。

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

二〇二〇年十一月九日