

## 南京全信传输科技股份有限公司 第五届董事会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。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会十六次会议于2021年3月8日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于2021年3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。会议的通知和召开符合《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、关于调整公司向特定对象发行A股股票方案之发行决议有效期的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关要求，并结合当前监管政策和公司实际情况，拟对公司向特定对象发行A股股票方案中的发行决议有效期进行调整，具体如下：

调整前：

本次发行决议自上市公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次发行的注册文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。

调整后：

本次发行决议自上市公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

独立董事对此发表明确同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 二、关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司编制了《南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 三、关于补选公司独立董事的议案

公司董事高允斌先生在公司担任独立董事职务将满六年，申请辞去独立董事及委员会职务，拟提名马德林先生为公司第五届董事会独立董事候选人及相关委员会委员，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 四、关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案

公司拟定于2021年3月24日召开2021年第二次临时股东大会，审议调整公司向特定对象发行A股股票方案中的发行决议有效期、补选独立董事等事项。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-014）。

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

二〇二一年三月八日