

## 南京全信传输科技股份有限公司 第五届董事会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”）第五届董事会十九次会议于 2021 年 7 月 2 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2021 年 6 月 30 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、关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案

公司于 2021 年 5 月 10 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1473 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

董事会同意，在本次向特定对象发行股票发行过程中，公司及保荐机构（主承销商）按照市场化竞价情况，以“价格优先、申购金额优先、时间优先”原则，协商确定本次向特定对象发行股票的发行对象、发行价格和发行数量。如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长与保荐机构（主承销商）协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，

对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。

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。

**特此公告。**

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月二日