

南京全信传输科技股份有限公司 第五届董事会二十次会议决议公告

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”）第五届董事会二十次会议于2021年8月11日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于2021年8月8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6人，实际出席董事6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、关于补选公司非独立董事的议案

公司非独立董事韩子逸先生因个人工作原因申请辞去公司非独立董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后，韩子逸先生将不再担任公司任何职务。为保障董事会正常开展，经公司提名委员会审核，提名何亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人及董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

独立董事对此发表明确同意的独立意见。

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董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2021-055）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于修改《公司章程》的议案

公司向特定对象发行股票完成，新增股份上市时间为 2021 年 8 月 5 日，总股本由 291,069,255 股增加至 312,388,375 股，公司相应修改公司章程中涉及公司股份总数的相关条款。

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章程修订对照表》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案

公司拟定于 2021 年 8 月 27 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议补选公司非独立董事及修改《公司章程》相关事项。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-056）。

表决结果：6 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

二〇二一年八月十一日