

南京全信传输科技股份有限公司 第五届董事会二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会二十三次会议于2022年1月10日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于2022年1月7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、关于审议公司2020年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、《南京全信传输科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》、《南京全信传输科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划管理办法》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象2020年度绩效考核情况的核实，公司2020年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期可解除限售条件已经成就，同意对15名激励对象预留授予获授的限制性股票办理第一期解除限售事宜。

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2020年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-004）。

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

二〇二二年一月十日