

南京全信传输科技股份有限公司 第五届董事会二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会二十五次会议于2022年4月25日在公司总部会议室以现场及通讯会议的方式召开。本次会议通知于2022年4月14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2021年年度报告及其摘要的议案

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司2021年年度报告》和《南京全信传输科技股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于公司2021年度董事会工作报告的议案

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案

公司独立董事就公司 2021 年度内部控制自我评价报告发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价及相关意见公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

五、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

公司独立董事就公司 2021 年度利润分配的预案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案

经董事会审计委员会审核通过，董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年（自股东大会审议通过之日起计算）。公司独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，监事会发表了审核意见。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-025）、《南京全信传输科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会二十五次会议相关事项的事前认可意见》及《南京全信传输科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

公司 2021 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司独立董事就公司 2021 年度募集资金存放与使用情况发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见，会计师出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司董事会关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027）、《国金证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专

项核查意见》以及天衡会计师事务所出具的《关于南京全信传输科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

八、关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案

为满足公司生产经营资金需要，公司 2022 年度拟向各家银行申请总额不超过 6.4 亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动贷款、银行票据业务、保函、国内信用证、票据池业务等各类银行业务，授信期限有效期为 1 年。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

九、关于为全资子公司申请银行授信并提供担保的议案

公司拟为全资子公司南京全信光电系统有限公司、南京全信轨道交通装备科技有限公司向各家银行申请总额不超过 1.45 亿元的银行综合授信额度并提供担保，担保期限以银行签署的相关合同为准。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信并提供担保的公告》（公告编号：2022-029）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

十、关于拟变更注册地址、注册资本暨修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份

有限公司关于拟变更注册地址、注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》
(公告编号: 2022-040)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

董事会认为公司 2022 年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公允性, 符合公司正常的经营需要, 没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响, 公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

公司独立董事就此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《南京全信传输科技股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2022-024)。

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。

十二、关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

第五届董事会董事任期即将届满, 董事会同意提名陈祥楼先生、何亮先生、丁然女士、刘琳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《南京全信传输科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-031)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案

第五届董事会董事任期即将届满，董事会同意提名许敏先生、宋亚辉先生、何志聪先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-031）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、关于公司 2022 年第一季度报告的议案

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

十五、关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案

公司决定于 2022 年 5 月 16 日（星期一）下午 14:00，在公司总部会议室召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（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 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

十六、关于董事及高级管理人员薪酬的议案

为进一步完善公司激励约束机制及薪酬体系，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等公司制度，结合公司实际经营情况及各董事、高级管理人员的分工及履行职务情况确定人员薪酬，具体如下：

1、董事人员薪酬方案

(1) 在公司担任具体工作职务的董事报酬由公司统一支付，对董事不再另行支付津贴。具体以公司经营规模和绩效为基础，根据董事人员的履职情况，结合公司绩效考核情况综合确定；

(2) 未在公司担任具体职务的董事薪酬为 9.6 万元/年(税前)。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定。

上述方案鉴于与所有董事利益相关，出于谨慎性原则，全体董事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十五日