

南京全信传输科技股份有限公司 第六届董事会二次会议决议公告

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”)第六届董事会二次会议于2022年8月29日以通讯会议方式召开。本次会议通知于2022年8月18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。会议的通知及召开符合《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2022年半年度报告及其摘要的议案

董事会认为编制和审核公司2022年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2022年半年度报告》和《南京全信传输科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》(公告编号：2022-058)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

二、关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

公司 2022 年半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。

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董事会关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-057）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

三、关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案

2022 年 6 月 21 日，公司 2021 年度利润分配方案实施完毕。根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权及《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）》“第十五章限制性股票回购注销原则”的规定，公司拟对 2020 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整，调整后的限制性股票回购价格为 5.32 元。

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调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2022-059）。

董事刘琳女士为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

四、关于拟变更经营范围、注册地址暨修订《公司章程》的议案

结合实际经营需要，拟对公司经营范围及注册地址进行调整并相应修订《公司章程》。

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经营范围、注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-061）。

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。

五、关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

公司拟于 2022 年 9 月 16 日下午 14:00 在南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 13 楼总部会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-060）

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

二〇二二年八月二十九日