

南京全信传输科技股份有限公司 第六届董事会八次会议决议公告

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”）第六届董事会八次会议于2023年6月26日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于2023年6月21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、关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案

基于公司实际情况并综合考虑公司发展规划和布局，公司拟将募集资金投资项目“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”的实施地点由“南京市江宁开发区空港工业园飞天大道71号”变更为“南京市江宁开发区空港工业园飞天大道82号”。除此之外，募集资金投资项目的投入额、建设内容、实施主体均不存在变化。本次变更部分募集资金投资项目实施地点符合公司募集资金投资项目实施的实际情况及经营需要，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《南京全信传输科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2023-041）。

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

二〇二三年六月二十六日