

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2023-045

南京全信传输科技股份有限公司 第六届董事会九次会议决议公告

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”)第六届董事会九次会议于2023年8月21日以通讯会议方式召开。本次会议通知于2023年8月10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2023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2023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2023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2023年半年度报告》和《南京全信传输科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》(公告编号：2023-047)。

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2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

公司 2023 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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

三、关于拟变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

公司因注册资本变更，拟修订《公司章程》相关条款。

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资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-050）。

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、关于暂不召开股东大会的议案

根据公司总体工作安排，本次董事会审议的需提交股东大会审议的《关于拟变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》暂不提交股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请召开股东大会审议上述议案。

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暂不召开股东大会的公告》（公告编号：2023-051）

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

二〇二三年八月二十一日