

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2024-004

南京全信传输科技股份有限公司 第六届董事会十二次会议决议公告

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”)第六届董事会十二次会议于2024年1月16日以通讯会议方式召开。本次会议通知于2024年1月12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2020年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第三个限售期解除限售条件成就的议案

经核查，公司2020年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第三个限售期所需满足的公司层面业绩考核条件及个人层面绩效考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生《2020年限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形，第三个解除限售期解除限售条件已成就。本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》及《2020年限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，董事会审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。同意对符合条件的14名激励对象持有的281,565股限制性股票予以解除限售。

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三个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-006）。

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

二〇二四年一月十六日