

南京全信传输科技股份有限公司 第四届董事会十四次会议决议公告

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”）第四届董事会十四次会议于2017年3月6日上午9:30在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知于2017年2月27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、关于审议公司2016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创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司2016年年度报告》和《南京全信传输科技股份有限公司2016年年度报告摘要》。

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2016年年度股东大会审议。

二、关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案

公司独立董事向公司董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。

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

股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》和《2016 年度独立董事述职报告》。

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 2016 年年度股东大会审议。

三、关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案

公司聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报表进行了专项审计，审计报告认为，公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况及 2016 年度的经营成果和现金流量。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司 2016 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 2016 年年度股东大会审议。

四、关于审议公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案

公司独立董事就相关事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

五、关于审议公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

公司独立董事就相关事项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创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-014）。

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 2016 年年度股东大会审议。

六、关于修改公司章程的议案

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司章程修订对照表》。

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 2016 年年度股东大会审议。

七、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 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 2017 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意见，监事会发表了审核意见。

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 2016 年年度股东大会审议。

八、关于审议公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

公司 2016 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。公司独立董事就相关事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具的核查意见，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创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司董事会 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《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》及《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 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

九、关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案

公司决定于 2017 年 3 月 28 日（星期二）14:00，在公司总部会议室召开 2016 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创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-013）

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

二〇一七年三月六日