

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2017-043

南京全信传输科技股份有限公司 第四届董事会十九次会议决议公告

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”）第四届董事会十九次会议于2017年9月26日以通讯的方式召开。本次会议通知于2017年9月22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，通过了如下议案：

一、关于公司向银行申请授信额度并提供抵押的议案

具体内容详见公司同时披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于向银行申请授信额度并提供抵押的公告》（公告编号：2017-044）。

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

二〇一七年九月二十六日