

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2021-069

南京全信传输科技股份有限公司 第五届董事会二十二次会议决议公告

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”)第五届董事会二十二次会议于2021年10月28日以通讯会议方式召开。本次会议通知于2021年10月25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2021年第三季度报告的议案

董事会认为编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、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2021年第三季度经营的实际情况，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2021年第三季度报告》(公告编号：2021-072)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

二、关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行

费用的自筹资金的议案

本次向特定对象发行股份募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入，并拟在募集资金到位之后予以置换。鉴于募集资金已经到位，根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京全信传输科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（天衡专字[2021]01813号），公司拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付的发行费用的自筹资金合计 1,081.78 万元。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。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使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-073）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

三、关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

公司 2020 年限制性股票激励计划所涉及的激励对象于海成先生因个人原因提出离职申请，根据公司《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对象于海成先生已不再符合公司股权激励条件，故拟回购注销其已获授但尚未解除限售的 60,000 股限制性股票。

董事刘琳女士为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。

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回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-074）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案

公司拟定于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的相关事项。

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召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-075）。

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

二〇二一年十月二十八日