

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2024-048

南京全信传输科技股份有限公司 第六届董事会十六次会议决议公告

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”)第六届董事会十六次会议于2024年8月12日以通讯会议方式召开。本次会议通知于2024年8月9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、关于聘任公司证券事务代表的议案

公司证券事务代表方婷婷女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司拟聘任孔昕先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

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聘任证券事务代表的公告》(公告编号：2024-049)。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月十二日