

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2025-050

南京全信传输科技股份有限公司 第七届董事会四次会议决议公告

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”)第七届董事会四次会议于2025年8月27日以通讯会议方式召开。本次会议通知于2025年8月15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2025年半年度报告及其摘要的议案

董事会认为编制和审核公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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2025年半年度经营的实际情况，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《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》(公告编号：2025-052)。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

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2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

公司 2025 年半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。

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《董事会关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-053）。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

三、关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况，拟对三会结构进行调整，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》相关条款进行修订。

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《关于修订〈公司章程〉并制定、修订各项治理制度的公告》（公告编号：2025-055）。

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股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、关于修订《股东会议事规则》的议案

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步完

善公司治理，促进公司规范运作，确保公司治理与监管规定保持同步，公司将原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并对部分条款进行修订。

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《股东会议事规则》。

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股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

五、关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，确保公司治理与监管规定保持同步，公司对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

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《董事会议事规则》。

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股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

六、关于修订《独立董事制度》的议案

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，确保公司治理与监管规定保持同步，公司对《独立董事制度》部分条款进行修订。

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《独立董事制度》。

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股东大会审议。

七、关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案

为规范信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

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《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

八、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

为规范董事、高级管理人员离职管理，确保公司运营稳定，保障股东权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

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《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

九、关于吸收合并全资子公司的议案

为整合公司内部资源，统筹公司整体资源和投入，进一步优化公司业务布局和管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司南京全信轨道交通装备科技有限公司（以下简称“全信轨交”）。本次吸收合并完成后，全信轨交的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务均由公司依法承继。

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《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

十、关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案

为提高募投项目实施效率，同意公司在不影响募投项目正常实施的前提下，使用自有资金支付募投项目人员费用，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

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《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

十一、关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案

公司决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30，在公司总部会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-058）。

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

二〇二五年八月二十七日