

## 南京全信传输科技股份有限公司 第七届董事会六次会议决议公告

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”）第七届董事会六次会议于2025年12月9日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于2025年12月5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、关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

鉴于公司“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”已达到可使用状态，公司拟对该项目进行结项。“航空航天用智能网卡研发项目”结合企业实际经营情况和未来发展计划，对相关技术路径整体并入网络与计算产业链统筹协同合作，为避免募集资金长期沉淀，公司经审慎研究论证后，决定暂时终止该项目的专项后续投入，后续以自有资金继续该方向研究。上述募投项目结项及终止后，相应募集资金专户余额合计5,723.31万元（其中应付未付款项为1,151.64万元，实际节余募集资金金额为4,571.67万元），公司拟将专户中扣除应付未付合同款项后的4,571.67万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

具体内容详见公司于同日披露在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-068）。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。保荐机构出具了核查意见。

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股东会审议。

## **二、关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》的议案**

根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行更新并对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-069）。

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会审议，并经出席股东会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

## **三、关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案**

公司决定于 2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 14:30，在公司总部会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日披露在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-070）。

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

二〇二五年十二月九日