

## 南京全信传输科技股份有限公司 第七届董事会十次会议决议公告

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”）第七届董事会十次会议于2026年5月19日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于2026年5月16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](http://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：2026-035）。

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。

### 二、关于提请召开公司2026年第二次临时股东大会的议案

公司决定于 2026 年 6 月 4 日（星期四）下午 14:30，在公司总部会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

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 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-036）。

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

二〇二六年五月十九日