

南京全信传输科技股份有限公司 第四届董事会三十次会议决议公告

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”）第四届董事会三十次会议于2019年4月26日以通讯的方式召开。本次会议通知于2019年4月23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、关于审议公司2019年第一季度报告的议案

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板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2019年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

二、关于审议注销公司2016年股票期权激励计划部分期权的议案

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板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注销公司2016年股票期权激励计划第二个行权期部分期权的公告》（公告编号：2019-027）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

三、关于审议公司 2016 年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件不予行权并注销的议案

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板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公司 2016 年股票期权激励计划第三个行权期未满足行权条件予以注销的公告》（公告编号：2019-028）。

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

二〇一九年四月二十六日