

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2020-081

南京全信传输科技股份有限公司 第五届董事会十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届董事会十五次会议于2020年12月31日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于2020年12月29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、关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案

董事会决定于2021年1月18日召开2021年第一次临时股东大会，审议公司向特定对象发行A股股票的相关事项。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-082）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十一日