

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2025-064

南京全信传输科技股份有限公司 第七届董事会五次会议决议公告

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”)第七届董事会五次会议于2025年10月24日以通讯会议方式召开。本次会议通知于2025年10月21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年第三季度报告的议案

董事会认为编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、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年第三季度经营的实际情况，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年第三季度报告》(公告编号：2025-063)。

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、关于补选公司第七届董事会战略委员会委员的议案

根据《公司法》《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》《公司章程》和公司各专门委员会议事规则等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。现拟补选徐瑾女士为第七届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于补选公司第七届董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2025-066）。

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

二〇二五年十月二十四日