

南京全信传输科技股份有限公司 第六届董事会十四次会议决议公告

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”）第六届董事会十四次会议于2024年4月2日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于2024年3月28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、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司为提高闲置募集资金使用效率，降低财务费用及资金成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，拟使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专用账户。根据《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无需提交股东大会审议。

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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2024-018）。

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

二〇二四年四月二日