

南京全信传输科技股份有限公司 第六届董事会十九次会议决议公告

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”）第六届董事会十九次会议于2025年1月22日上午9:30在公司总部会议室以现场及通讯会议的方式召开。本次会议通知于2025年1月17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、关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

第六届董事会任期将于2025年5月15日届满，为进一步提升公司的运行管理效率，根据公司实际工作安排，公司董事会决定提前进行换届选举。董事会同意提名陈祥楼先生、王志刚先生、陈晓栋先生、徐瑾女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会通过之日起三年，且符合相关法律法规规定。

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《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-004）。

该议案已经公司董事会提名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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案

第六届董事会任期将于 2025 年 5 月 15 日届满，为进一步提升公司的运行管理效率，根据公司实际工作安排，公司董事会决定提前进行换届选举。董事会同意提名许敏先生、宋亚辉先生、何志聪先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起三年，且符合相关法律法规规定。

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《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-004）。

该议案已经公司董事会提名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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于以债转股方式对全资子公司增资的议案

公司为经营发展需要及优化子公司南京全信轨道交通装备科技有限公司（以下简称“全信轨交”）的资本结构，拟以债转股的方式对全信轨交增资 16,215 万元。本次增资完成后，全信轨交注册资本由 3,500 万元增加至 19,715 万元，仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。

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《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

四、关于对参股公司减资暨关联交易的议案

公司的参股公司常州康耐特环保科技有限公司（以下简称“常康环保”）的全体股东拟按各自持股比例进行等比例减资，其中公司拟

减资 800 万元，常州市赛瑞鸥环保科技有限公司（以下简称“赛瑞鸥”）拟减资 1,200 万元，合计减资 2,000 万元。本次减资完成后，常康环保的注册资本由 3,500 万元减少至 1,500 万元。减资前后各股东对常康环保的持股比例不变，公司仍持有其 40.00% 的股权。

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《关于对参股公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

该议案已经公司第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

关联董事陈祥楼先生已回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

五、关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案

公司决定于 2025 年 2 月 12 日（星期三）下午 14:00 在公司总部会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

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

二〇二五年一月二十二日