

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2026-054

南京全信传输科技股份有限公司 第七届董事会十三次会议决议公告

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”）第七届董事会十三次会议于2026年8月14日以通讯会议的方式召开。本次会议通知已于2026年8月11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，公司高级管理人员和董事会秘书列席了会议。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、关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2026年第三次临时股东会的授权，董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2026年8月14日为首次授予日，以7.57元/股的价格向符合授予条件的74名激励对象授予588.00万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于同日披露在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向2026年限制性股票激励计划激

励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-055）。

关联董事王志刚、徐瑾已回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月十四日