

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2026-057

南京全信传输科技股份有限公司 第七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”）第七届董事会十四次会议于2026年8月21日以通讯会议的方式召开。本次会议通知已于2026年8月19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、关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案

自申请本次发行以来，公司与相关中介机构积极推进相关工作。现综合考虑当前外部市场环境的变化，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，董事会同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件。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《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2026-058）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

本议案已经独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日