

经核查，本件与原件一致

经办律师：王凡

2014.5.12

## 南京全信传输科技股份有限公司

### 第三届四次董事会会议决议



南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届四次董事会会议于2014年3月31日在公司会议室召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事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。会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。经与会董事认真审议，以举手表决方式，一致通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于调整公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

（表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票）

#### 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

（表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票）

#### 三、审议通过《关于〈公司上市后三年内稳定公司股价的预案〉的议案》


（表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票）

#### 四、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺的议案》

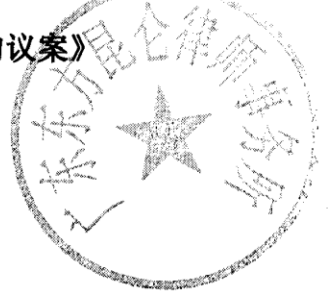
（表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票）

#### 五、审议通过《关于审议〈公司上市后前三年股东分红回报规划〉的议案》

经核查，本件与原件一致

经办律师：

2014.5.12



(表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票)

**六、审议通过《关于修改上市后适用的公司章程（草案）的议案》**

(表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票)

**七、审议通过《关于〈2013 年度董事会工作报告〉的议案》**

(表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票)

**八、审议通过《关于审议〈2013 年度总经理工作报告〉的议案》**

(表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票)

**九、审议通过《关于审议〈2013 年财务决算报告〉的议案》**

(表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票)

**十、审议通过《关于公司 2013 年度财务审计报告的议案》**

(表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票)

**十一、审议通过《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》**

(表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票)

**十二、审议通过《关于聘任公司 2014 年度财务审计机构的议案》**

(表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票)

**十三、审议通过《关于召开 2013 年度股东大会的议案》**

(表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票)

经核查，本件与原件一致

经办律师：      

2016.5.12

以上第一、二、三、四、五、六、七、九、十一、十二项议案，还需提交股东大会审议通过。

特此决议。



经核查，本件与原件一致

经办律师: *JAE*

(本页为南京全信传输科技股份有限公司第三届四次董事会会议决议签字页)



董事签名:

*陈祥楼*

陈祥楼

*叶运泉*

叶运泉

*李峰*

李峰

*马兰群*

马兰群

*赵竟成*

赵竟成

*赵雪媛*

赵雪媛

*赖德胜*

赖德胜



南京全信传输科技股份有限公司

2014年 5 月 31 日