

## 诚迈科技（南京）股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于2019年9月27日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2019年9月30日在公司十二楼会议室召开，本次会议采取现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应到9人，实际出席会议人数为9人，其中现场出席会议人数为1人，董事王继平、刘荷艺、刘冰冰、浦伟、牛奎光、刘勇、刘阳、王宏斌以通讯方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议《关于以子公司股权对外投资的议案》

为进一步整合资源,充分利用各方优势并发挥协同效应,公司拟以全资子公司武汉诚迈科技有限公司100%股权评估出资,武汉深之度科技有限公司各股东方合计以武汉深之度科技有限公司100%股权评估出资,共同于北京注册设立一家新企业,从事软件研发。

本议案具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于以子公司股权对外投资的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，此议案获得通过。

该议案还需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

## 2、审议《关于与宁波瑞峰签订〈股票减持事宜的协议〉的议案》

经公司与宁波瑞峰财富股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波瑞峰”）协商，同意宁波瑞峰支付给公司人民币 277 万元，以解决其违反承诺减持公司股票事宜。公司董事会同意并授权管理层在股东大会审议通过该事项后与宁波瑞峰签署相关协议。

本议案具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于拟与宁波瑞峰签订〈股票减持事宜的协议〉的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

该议案还将提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

## 3、审议《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2019 年 10 月 16 日（星期三）14:30，在公司总部会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议以上议案。

本议案具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

## 三、备查文件

- 1、诚迈科技（南京）股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2019 年 9 月 30 日