

诚迈科技（南京）股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

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 10 月 12 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 10 月 13 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采取通讯方式召开。

3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。

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《关于取消将〈以子公司股权对外投资的议案〉提交 2019 年第一次临时股东大会审议的议案》

公司 2019 年 9 月 30 日召开的第二届董事会第二十二次会议已审议通过《关于以子公司股权对外投资的议案》，因万隆（上海）资产评估有限公司未能在约定的时间内出具武汉诚迈科技有限公司 100% 股权及武汉深之度科技有限公司 100% 股权资产的正式评估报告，董事会决定取消将本议案提交 2019 年第一次临时股东大会审议。待相关资产正式评估报告出具后，另行召开董事会及股东大会审议该事项。公司本次 2019 年第一次临时股东大会只审议《关于与宁波瑞峰签订〈股票减持事宜的协议〉的议案》。

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《关于取消 2019 年第一次临时股东大会部分议案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2019 年 10 月 13 日