

## 诚迈科技（南京）股份有限公司关于 取消 2019 年第一次临时股东大会部分议案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 30 日召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于以子公司股权对外投资的议案》，并将上述议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，具体请见公司于 2019 年 9 月 30 日披露于巨潮资讯网的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-066）等相关公告。

2019 年 10 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《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》。由于万隆（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，董事会经审慎考虑后，决定取消将本次议案提交 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。本次取消股东大会部分议案符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等的相关规定。

现将取消部分议案后的 2019 年第一次临时股东大会相关事宜通知如下：

### 一、股东大会的届次

本次会议为诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

### 二、会议召开的日期、时间

1. 现场会议召开日期和时间：2019 年 10 月 16 日（星期三）下午 14:30。
2. 网络投票日期和时间：2019 年 10 月 15 日-2019 年 10 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 10 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时

间为 2019 年 10 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 10 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

### 三、审议事项

1. 《关于与宁波瑞峰签订〈股票减持事宜的协议〉的议案》

本次会议股权登记日、会议地点等均保持不变，具体请见《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2019-075）。

公司为由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

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