

## 诚迈科技（南京）股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

### 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18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28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2019年第三季度报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《诚迈科技（南京）股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，此议案获得通过。

#### 2、审议《关于终止参与设立南京观颐股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》

公司第二届董事会第十五次会议于 2019 年 2 月 13 日审议通过了关于审议《关于对外投资暨参与设立产业投资基金的议案》，拟与南京诚锦股权投资管理有限公司、南京祥运和投资管理有限公司、北京世纪虹石资产管理有限公司共同出资设立南京观颐股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商核准登记为准）并签署合伙协议（详见公告编号：2019-004）。

截止目前，相关出资方未实际出资，拟设立的基金也未完成工商设立工作。受宏观形势和市场环境的发展影响，综合各方目前实际情况、资金安排等因素，经审慎考虑，相关各方协商一致，拟终止设立该产业投资基金事项。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于终止参与设立南京观颐股权投资合伙企业（有限合伙）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。

### 3、审议《关于参与设立如东巨石长发智能制造投资基金的议案》

为有效帮助公司完善主营业务布局，拓展业务机会，延伸产业链，提升公司整体竞争实力和盈利能力，诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）拟与南京巨石创业投资有限公司（以下简称“南京巨石”）、如东东汇产业发展基金（有限合伙）（以下简称“如东东汇”）、南京长江发展股份有限公司（以下简称“南京长江发展”）、如东县交通工程有限责任公司（以下简称“如东交通工程”）及自然人马建萍共同出资设立如东巨石长发智能制造投资基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商核准登记为准；以下简称“如东巨石”、“投资基金”或“合伙企业”）并签署合伙协议。

基金规模 2 亿元人民币，诚迈科技作为有限合伙人使用自有资金出资 2,000 万元，如东东汇作为有限合伙人出资 5,100 万元，南京长江发展作为有限合伙人出资 4,900 万元，如东交通工程作为有限合伙人出资 3000 万元，自然人马建萍作为有限合伙人出资 1000 万元，南京巨石作为普通合伙人出资 4000 万元。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于参与设立如东巨石长发智能制造投资基金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

### 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二十四次会议决议；
- 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10月28日