

## 诚迈科技（南京）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 2020 年 4 月 3 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 2020 年 4 月 14 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 8 人，实际出席会议人数为 8 人，其中现场出席会议人数为 6 人，董事刘荷艺、仇向洋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、部分高级管理人员及保荐机构代表列席了会议。

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 年度董事会工作报告>的议案》

2019 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。公司独立董事向公司董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。

《2019 年度董事会工作报告》和《2019 年度独立董事述职报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

## **2、审议《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》**

公司董事会听取了总经理刘冰冰先生所作《2019 年度总经理工作报告》，认为 2019 年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，经营业绩达到预期目标。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

## **3、审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》**

公司聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行了专项审计，审计报告认为，诚迈科技（南京）股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了诚迈科技 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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《2019 年年度报告》“第十二节财务报告”部分相关内容。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

## **4、审议《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》**

本着回报股东，全体股东分享公司成长经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司董事会提出 2019 年度利润分配预案如下：

以截至 2019 年 12 月 31 日公司的总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.12 元(含税)，合计派发现金股利人民币 960,000 元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 24,000,000 股，转增后总股本为 104,000,000 股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。公司独立董事发表的独立意见同日刊登在巨潮资讯网。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

## **5、审议《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

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《2019 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表的独立意见、万联证券股份有限公司出具的《关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告的核查意见》

同日刊登在巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，此议案获得通过。

#### **6、审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》**

鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

该事项已经董事会审计委员会审核通过。

公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见同日刊登在巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，此议案获得通过。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

#### **7、审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》**

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）的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，此议案获得通过。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

#### **8、审议《关于 2020 年度向银行申请贷款的议案》**

为保障公司业务的顺利开展，公司拟在 2020 年度向银行申请不超过人民币 5 亿元的贷款授信。

为保障上述融资的有效开展，拟授权公司总经理在上述限额内就融资事项作出具体决策，并签署相关的授信、贷款等合同和其它法律文件，及办理配套的资产抵押和质押手续，授权有效期为自第三届董事会第三次会议之日起 12 个月内。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，此议案获得通过。

#### **9、审议《关于 2020 年度董事薪酬方案的议案》**

2020 年度公司董事人员薪酬暂不做重大调整，依旧按照现有绩效考核与激励约束机制进行。其中独立董事薪酬由 5 万元/年，改为 6 万元/年。

公司 2019 年度董事薪酬情况请参见本公司于同日刊登于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）的《2019 年年度报告》“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员

报酬情况”部分相关内容。

公司独立董事发表的独立意见同日刊登在巨潮资讯网。

议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **10、审议《关于 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

2020 年度公司高级管理人员薪酬暂不做重大调整，依旧按照现有绩效考核与激励约束机制进行。

公司 2019 年度高级管理人员薪酬情况请参见本公司于同日刊登于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）的《2019 年年度报告》“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

公司独立董事发表的独立意见同日刊登在巨潮资讯网。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避表决，此议案获得通过。

#### **11、审议《关于 2020 年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》**

同意在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过 1.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

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）的《关于 2020 年度使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事的独立意见、万联证券股份有限公司出具的《关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2020 年度使用部分自有资金进行现金管理的核查意见》同日刊登在巨潮资讯网。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

#### **12、审议《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审议，董事会认为：公司 2019 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情形。

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）的《2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事、保荐机构对该议案分别发表的独立意见和核查意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告同日刊登在巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，此议案获得通过。

### 13、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

公司拟对经营范围作出相应修订，作为新的《诚迈科技（南京）股份有限公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会办理工商登记相关手续。

具体修改内容对照如下：

修订前	修订后
<b>第二章第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：商业流程和软件外包服务及相关的信息咨询服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；汽车电子产品、通讯产品的研发、销售；影音软件的开发。	<b>第二章第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：商业流程和软件外包服务及相关的信息咨询服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；汽车电子产品、通讯产品的研发、销售；影音软件的开发； <b>IT 软硬件、设备等开发、生产、销售。</b> （以企业登记机关最终核准登记的经营围为准）

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）的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，此议案获得通过。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

### 14、审议《关于会计政策变更的议案》

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）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事发表的独立意见同日刊登在巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，此议案获得通过。

### 15、审议《关于公司<未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>的议案》

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）的《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》。

公司独立董事发表的独立意见同日刊登在巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，此议案获得通过。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、诚迈科技（南京）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
- 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

2020年4月15日