

诚迈科技（南京）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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2020年4月17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8人，实际出席会议人数为8人，其中现场出席会议人数为5人，董事刘荷艺、仇向洋、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2020年第一季度报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司2020年第一季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，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）的《诚迈科技（南京）股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，此议案获得通过。

2、审议《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划》的相

关规定和 2018 年年度股东大会的授权，经审议，公司 2019 年股票期权激励计划预留股票期权的授予条件已经满足，拟向 91 名激励对象授予 777,500 份股票期权，授予日为 2020 年 4 月 28 日，行权价格为 217.48 元/股。

《关于向激励对象授予 2019 年股票期权激励计划预留部分股票期权的公告》、《2019 年股票期权激励计划预留部分期权授予对象名单》，独立董事、监事会发表意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8 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）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
- 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

2020 年 4 月 29 日