

诚迈科技（南京）股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 5 月 22 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 5 月 22 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 1 人，董事刘荷艺、刘冰冰、王锦锋、黄海燕、桂爱平、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、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《关于拟变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》

公司于 2020 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》。若《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》经公司 2019 年年度股东大会审议通过，公司实施上述权益分派后，公司注册资本将发生变化，总股本将由 80,000,000 股增加至 104,000,000 股；公司注册资本将由人民币 80,000,000 元变更为人民币

104,000,000 元。现拟对《公司章程》中有关公司注册资本、股份总数等条款进行相应修订；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《关于拟变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。议案获得通过。

2、审议《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2020 年 6 月 8 日（星期一）14:30，在公司总部会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。议案获得通过。

三、备查文件

诚迈科技（南京）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2020 年 5 月 22 日