

## 诚迈科技（南京）股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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6月11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6月15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，董事桂爱平、胡昊、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《关于公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请总额不超过12,000.00万元的银行授信额度，并以公司自有土地及房屋建筑物进行抵押；拟向南京银行股份有限公司城东支行申请总额不超过12,000.00万元的银行授信额度，并以公司自有土地及房屋建筑物进行抵押。

董事会授权公司管理层办理上述贷款项下的有关事宜。

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《关于以自有资产抵押向银行申请授信额度的

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《关于调整 2019 年股票期权激励计划预留部分期权行权价格、激励对象名单及股票期权授予数量的议案》

(1) 鉴于公司已于 2020 年 6 月 1 日发布了《2019 年年度权益分派实施公告》(公告编号 2020-061)，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.12 元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股的 2019 年年度利润分配方案已于 2020 年 6 月 8 日实施完毕。根据公司《2019 年股票期权激励计划》中第八章关于股票期权行权价格调整的相关规定，即在股票期权激励计划有效期内，公司发生资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股等事项时，将对股票期权行权价格进行相应的调整。根据上述利润分配方案，公司 2019 年股票期权激励计划预留部分期权的行权价格将由 217.48 元/股调整为 167.28 元/股。

(2) 鉴于在公司进行预留部分股票期权授予登记期间，2 名激励对象因离职及自愿放弃等原因不具备资格认购公司拟授予其的股票期权，以及公司实施了 2019 年年度利润分配方案股份总数量发生变化，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划拟授予数量进行调整。调整后，公司本次激励计划预留部分授予的激励对象人数由 91 人变为 89 人；本次激励计划预留部分拟授予的股票期权数量在实施 2019 年年度利润分配方案之前由 777,500 份变为 773,500 份，在实施 2019 年年度利润分配方案后，本次激励计划预留部分拟授予的股票期权数量最终为 1,005,550 股。除上述调整外，本次实施的股票期权激励计划其他内容与公司 2018 年年度股东大会审议通过的激励计划及第三届董事会第四次会议审议通过的内容一致。本次调整内容在公司 2018 年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

调整后，预留部分授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	职务	获授预留部分股票期权数量(份)	占 2019 年股票期权计划拟授予数量的比例	占当前公司总股本的比例
1	技术(业务)骨干人员 共 89 人		1,005,550	19.83%	0.97%
	合计		1,005,550	19.83%	0.97%

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《关于调整 2019 年股票期权激励计划预留部

分期权行权价格、激励对象名单及股票期权授予数量的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。议案获得通过。

### **3、审议《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》**

为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据公司各专门委员会工作细则的相关规定，结合公司实际情况，同意补选胡昊先生为公司第三届董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员，任期与公司第三届董事会任期一致。

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《关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。议案获得通过。

### **三、备查文件**

诚迈科技（南京）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2020年6月16日