

诚迈科技（南京）股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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 2021 年 6 月 25 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 2021 年 6 月 29 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 6 人，董事刘荷艺、黄海燕、王艳萍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《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分期权的议案》

（1）2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权

1) 鉴于在 2019 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的第二个等待期内，原激励对象中有 6 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格。公司董事会经公司 2018 年度股东大会的授权，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（草案）》及相关规定，上述 6 名离职人员已获授但尚未行权的 66,689 份股票期权不得行权，由公司进行注销。

2) 1名激励对象个人绩效考核结果为“合格”，按行权比例计算后有585份股票期权不得行权，由公司进行注销。

3) 在上述合计67,274份股票期权注销后，公司2019年股票期权激励计划首次授予部分未行权激励对象由248名调整为242名，首次授予部分未行权股票期权总量由3,550,281份调整为3,483,007份，其中第二个行权期实际可行权数量为1,741,246份。

(2) 2019年股票期权激励计划预留授予部分

1) 鉴于在2019年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的第一个等待期内，原激励对象中有14名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格。公司董事会经公司2018年度股东大会的授权，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（草案）》及相关规定，上述14名离职人员已获授但尚未行权的238,674份股票期权不得行权，由公司进行注销。

2) 1名激励对象个人绩效考核结果为“不合格”，按行权比例计算后有7,020份股票期权不得行权，由公司进行注销。

3) 在上述245,694份股票期权注销后，公司2019年股票期权激励计划预留授予部分未行权激励对象由89名调整为75名，预留授予部分未行权股票期权总量由1,508,289份调整为1,262,595份，其中第一个行权期实际可行权数量为627,800份。

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。独立董事对该事项发表了明确同意意见。

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）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，此议案获得通过。

2、审议《关于2019年股票期权激励计划首次授予部分期权第二个行权期行权条件成就的议案》

董事会认为公司《2019年股票期权激励计划（草案）》首次授予部分设定的第二个行权期行权条件已经成就，根据公司2018年年度股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理首次授予部分第二个行权期行权相关事宜。

独立董事对该事项发表了明确同意意见。

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）的相关公告。

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 2019 年股票期权激励计划预留授予部分期权第一个行权期行权条件成就的议案》

董事会认为公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》预留授予部分设定的第一个行权期行权条件已经成就，根据公司 2018 年年度股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理预留授予部分第一个行权期行权相关事宜。

独立董事对该事项发表了明确同意意见。

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）的相关公告。

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

诚迈科技（南京）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2021 年 6 月 29 日