

## 诚迈科技（南京）股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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 2022 年 9 月 1 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 2022 年 9 月 6 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、王艳萍、王云霞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《关于补充确认 2021-2022 年部分关联交易及新增 2022 年预计关联交易的议案》

同意补充确认与关联方宝马诚迈信息技术有限公司 2021-2022 年已发生的公司向宝马诚迈提供技术服务及租赁服务的关联交易事项，合计金额为人民币 1,104.25 万元；同时，新增 2022 年预计向宝马诚迈提供技术服务的关联交易金额不超过人民币 1,000 万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。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](http://www.cninfo.com.cn)）的

相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事王继平、刘荷艺、刘冰冰、王艳萍进行了回避表决，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二十八次会议决议。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2022 年 9 月 6 日