

诚迈科技（南京）股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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10月14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10月26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7人，董事刘荷艺、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2022年第三季度报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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《2022年第三季度报告》。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》

鉴于 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象中 1 名激励对象因个人原因离职，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对本激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后，本激励计划激励对象由 477 人调整为 476 人，拟授予限制性股票数量由 700.00 万股调整为 699.50 万股。

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 2022 年限制性股票激励计划授予相关事项的公告》。

关联董事王锦锋、黄海燕为本激励计划激励对象，回避表决本议案。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

3、审议《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划授予条件已经成就，同意公司以 2022 年 10 月 26 日为授予日，向符合授予条件的 476 名激励对象授予限制性股票 699.50 万股。

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《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

关联董事王锦锋、黄海燕为本激励计划激励对象，回避表决本议案。

表决结果：7 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三十次会议决议。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日