

证券代码：300598

证券简称：诚迈科技

公告编号：2023-089

诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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2023年12月6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2023年12月8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4人，董事刘荷艺、王艳萍、章丽琼、胡昊、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《关于拟继续为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

经审议，董事会认为：公司为子公司智达诚远申请银行授信继续提供担保，是为了满足其经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展，融资资金主要用于其正常生产经营所需的流动资金。智达诚远资产负债率超过70%，少数股东为智达诚远员工持股平台及执行董事，未同步提供担保。后续公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。本次担保事项符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。公司董事会同意本次担保事项。

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《关于拟继续为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-087）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、诚迈科技（南京）股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日