

诚迈科技（南京）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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1月8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1月13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，董事王继平、刘荷艺、刘冰冰、王艳萍、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《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》

诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司2021年拟与关联方统信软件技术有限公司（以下简称“统信软件”）及其子公司发生日常关联交易事项。交易额度合计不超过10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的15.48%。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决。议案获得通过。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于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《关于预计公司 2021 年日常关联交易的公告》。

董事王继平先生及其配偶刘荷艺女士、王艳萍女士、刘冰冰先生对本议案进行了回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、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，同意补选王艳萍女士为公司第三届董事会战略委员会委员，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）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：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。议案获得通过。

3、审议《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2021 年 1 月 29 日（星期五）14:30，在公司总部会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。议案获得通过。

三、备查文件

- 1、诚迈科技（南京）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、诚迈科技（南京）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、诚迈科技（南京）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2021年1月13日