

## 诚迈科技（南京）股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 21 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 22 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 2 人，董事王继平、刘荷艺、刘冰冰、王艳萍、桂爱平、胡昊、章丽琼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、部分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《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等现行法律、法规及规范性文件的规定，同意公司将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期延长至中国证监会出具的批复有效期届满日。

独立董事已就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）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。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

## **2、审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》**

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等现行法律、法规及规范性文件的规定，同意公司将上述股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜有效期延长至中国证监会出具的批复有效期届满日。

独立董事已就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）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。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

## **3、审议《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》**

公司决定于2021年7月8日（星期四）14:30，在公司总部会议室召开2021年第二次临时股东大会。

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年第二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，此议案获得通过。

### **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十七次会议决议；
- 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

2021年6月22日