

诚迈科技（南京）股份有限公司 第二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 2018 年 8 月 17 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 2018 年 8 月 28 日在公司七楼会议室召开，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 5 人，董事王继平、刘荷艺、牛奎光、刘勇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 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司 2018 年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，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《2018 年半年度报告》和《2018 年半年度报告摘要》。

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 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2018 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，报告

内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

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《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，此议案获得通过。

3、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

同意公司根据部分募集资金投资项目发展的实际需要，将募投项目之“移动芯片软件解决方案产能扩张项目”变更为“基于 Hypervisor 多操作系统的下一代智能驾驶舱开发项目”。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《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。公司独立董事、保荐机构对该议案分别发表的独立意见和核查意见同日刊登在巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，此议案获得通过。

该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

4、审议《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2018 年 9 月 28 日（星期五）14:30，在公司总部会议室召开 2018 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 2018 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，此议案获得通过。

三、备查文件

- 1、诚迈科技（南京）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

2018年8月29日