

诚迈科技（南京）股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 2020 年 9 月 30 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 2020 年 10 月 14 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 8 人，实际出席会议人数为 8 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 2020 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司 2020 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《2020 年第三季度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

2、审议《关于增补董事的议案》

公司董事会同意提名王艳萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。公司第三届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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《关于增补董事的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于申请由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》

根据公司实际情况，公司拟向工商行政管理机关申请将企业类型变更为内资企业，并请股东大会授权董事会办理上述变更及工商登记事项。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于申请由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会作为召集人定于 2020 年 11 月 2 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，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十一次会议决议。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2020年10月15日