

## 诚迈科技（南京）股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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 12 月 10 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 12 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 3 人，董事王继平、刘荷艺、王艳萍、章丽琼、桂爱平、胡昊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《关于预计公司关联交易的议案》

诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）拟作为代理方向关联方统信软件技术有限公司（以下简称“统信软件”）采购操作系统产品，预计金额不超过人民币 4,000 万元，用于客户业务需求。同时根据诚迈科技 2021 年日常关联交易的实际情况，并结合公司 2022 年业务发展的需要，预计公司及其子公司 2022 年与关联方统信软件及其子公司将发生总额不超过 7,000 万元人民币的日常关联交易。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于预计公司关联交易的公告》。

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《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2021 年 12 月 29 日(星期三)14:30, 在公司总部会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2021 年第三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二十二次会议决议；
- 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二十二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二十二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 12 月 13 日