

诚迈科技（南京）股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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、本次董事会会议通知于 2022 年 6 月 4 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 2022 年 6 月 5 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采取通讯方式召开。

3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 8 人，董事刘荷艺、刘冰冰、王艳萍、王锦锋、黄海燕、王云霞、胡昊、章丽琼以通讯方式参加会议并表决。

4、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《关于推举总经理代行董事长、法定代表人职责的议案》

根据公司章程有关规定，推举公司董事、总经理刘冰冰先生代行董事长、法定代表人职责。

表决结果：8 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二十六次会议决议；
- 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

2022年6月6日