

诚迈科技（南京）股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议

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 2023 年 1 月 13 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 2023 年 1 月 18 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 5 人，董事王继平、王艳萍、王锦锋、王云霞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、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 2 月 13 日(星期一)，在公司总部会议室召开 2023 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 2023 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。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关

规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名，推举王继平先生、刘荷艺女士、刘冰冰先生、王艳萍女士、黄海燕女士、王锦锋先生 6 人为第四届董事会非独立董事候选人（简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。第四届董事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名王继平先生为第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名刘荷艺女士为第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名刘冰冰先生为第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）提名王艳萍女士为第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）提名黄海燕女士为第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）提名王锦锋先生为第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登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。本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

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）的相关公告。

根据相关规定，为了确保董事会工作的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名，推举章丽琼女士、胡昊先生、王云霞女士 3 人为第四届董事会独立董事候选人（简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。第四届董事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名章丽琼女士为第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名胡昊先生为第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名王云霞女士为第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》具体内容详见同日刊登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。上述独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，再提交股东大会审议。本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

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《关于董事会换届选举的公告》及相关公告。

根据相关规定，为了确保董事会工作的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

4、审议通过了《关于全资子公司实施增资扩股的议案》

同意智达诚远科技有限公司（以下简称：“智达诚远”）通过增资入股的方式引入员工持股平台，并授权公司管理层全权办理智达诚远本次增资入股相关事宜，授权期限为智达诚远本次增资入股计划的有效期。

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。

5、审议通过了《关于对外投资暨签署〈项目投资协议〉的议案》

公司拟与中国（南京）软件谷管理委员会就公司（或全资子公司）在南京市雨花台区投资建设江苏信创产业园项目展开合作，双方本着平等、自愿、互利、共赢的原

则，经友好协商，达成一致意见，拟签订《项目投资协议》，预计总投资金额不超过人民币 4.5 亿元，包括建筑物、构筑物及附属设施、土地价款等；项目土地面积约 16.7 亩，用地性质为科研用地；建设周期预计约 4 年，资金来源为自有资金和自筹资金。

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。

三、备查文件

公司第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2023 年 1 月 18 日