

## 诚迈科技（南京）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 22 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 9 月 25 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 3 人，董事王继平、刘荷艺、王宏斌、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《关于关联交易事项的议案》

公司控股子公司广州诚迈信息科技有限公司拟与关联方统信软件技术有限公司（以下简称“统信软件”）签署《统信软件行业代理协议》，代理统信软件操作系统销售业务，相关交易金额不超过 1100 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.7%。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 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《关于关联交易事项的公告》。

董事王继平先生及其配偶刘荷艺女士、刘冰冰先生对本议案进行了回避表决。

### 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十次会议决议；
- 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十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2020年9月25日