

诚迈科技（南京）股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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 8 月 24 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 8 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 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议人数为 2 人，董事王继平、刘荷艺、刘冰冰、王艳萍、桂爱平、胡昊、章丽琼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、部分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《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》

鉴于资本市场环境、融资时机的变化，结合公司发行的实际情况等综合因素，公司在与相关各方充分沟通及审慎论证后，决定终止本次向特定对象发行股票事项。公司目前各项业务经营正常，终止向特定对象发行股票不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司向特定对象发行股票事项已经公司股东大会授权董事会全权办理，本

次终止向特定对象发行股票事项无需提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。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上的相关公告。

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

- 1、诚迈科技（南京）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十九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

2021年8月25日