

诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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2024年3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2024年3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6人，董事王继平、刘荷艺、王艳萍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《关于放弃参股公司增资及股权转让优先认购权和优先购买权的议案》

公司参股公司统信软件技术有限公司为增强资本实力、加快业务发展，拟进行增资，统信软件其他部分股东方拟进行股权转让。经审议，董事会同意：公司拟放弃相关优先认购权及优先购买权。

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《关于放弃参股公司增资及股权转让优先认购权和优先购买权的公告》（公告编号：2024-010）。

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）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2024年3月26日