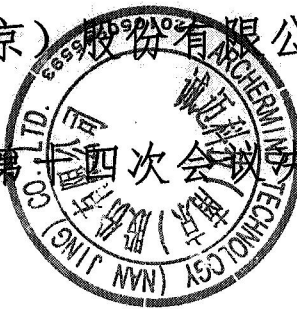


诚迈科技（南京）股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议



诚迈科技（南京）股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2016年8月11日在公司会议室召开，会议由董事长王继平主持，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。

经全体董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过了《关于提请审议公司最近三年及一期财务报告》的议案

二、审议通过了《关于提请审议公司最近三年及一期关联交易事项》的议案

三、审议通过了《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期》的议案

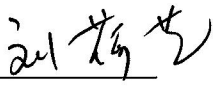
四、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事》的议案

五、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会》的议案

(此页无正文，为《诚迈科技（南京）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》签署页)



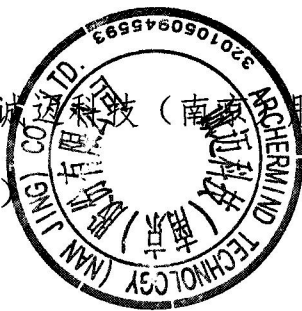

王继平


刘荷艺


刘冰冰


都斌

(此页无正文，为《诚迈科技(南京)股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》签署页)



浦伟

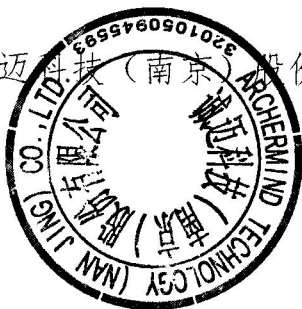
浦伟

(此页无正文，为《诚迈科技(南京)股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》签署页)



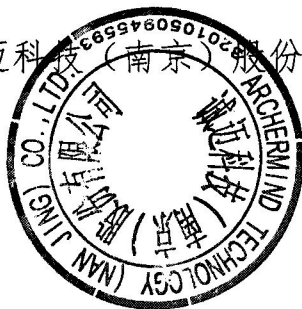
牛奎光

(此页无正文，为《诚迈科技(南京)股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》签署页)



刘勇

(此页无正文，为《诚迈科技(南京)股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》签署页)



Li Pro

刘阳

(此页无正文，为《诚迈科技（南京）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》签署页)



王宏斌