

诚迈科技（南京）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 2017 年 8 月 17 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 2017 年 8 月 28 日在公司七楼会议室召开，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 4 人，董事刘荷艺、都斌、牛奎光、浦伟、刘勇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、部分高级管理人员及保荐机构代表列席了会议。

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 2017 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司 2017 年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《诚迈科技（南京）股份有限公司 2017 年半年度报告》和《诚迈科技（南京）股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》。

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《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部颁布的财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定执行相关会计准则。

公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的政策性变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，此议案获得通过。

3、审议《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会一致认为：报告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，此议案获得通过。

4、审议《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》

因业务发展需要，公司拟对注册地址、经营范围进行变更，并对《公司章程》中有关注册地址、经营范围的相关内容做相应修订。同时，提请股东大会授权公司董事会办理公司注册地址、经营范围等工商登记相关手续。

章程修改前后对照表

原章程内容	修改后的章程内容
第一章第五条 公司住所：南京市雨花台区软件大道106号2幢1102室；邮政编码：210002。	第一章第五条 公司住所：南京市雨花台区软件大道180号南海生物科技园A2幢；邮政编码：210012。

<p>第二章第十三条 公司的经营范围：商业流程和软件外包服务及相关的信息咨询服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；汽车电子产品、通讯产品的研发、销售。</p>	<p>第二章第十三条 公司的经营范围：商业流程和软件外包服务及相关的信息咨询服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；汽车电子产品、通讯产品的研发、销售；影音软件的开发。（以企业登记机关最终核准登记的经营范围为准）</p>
---	---

本议案需提交股东大会审议。

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《公司章程修订对照表》。

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《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2017 年 9 月 15 日下午 14:30 在南京市雨花台区软件大道 180 号南海生物科技园 A2 幢公司一楼会议室，召开 2017 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

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 2017 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。

三、备查文件

- 1、诚迈科技（南京）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事对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
2017 年 8 月 29 日