

## 诚迈科技（南京）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 2019 年 2 月 1 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 2019 年 2 月 12 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 3 人，董事王继平、刘荷艺、刘冰冰、浦伟、牛奎光、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《关于对外投资暨参与设立产业投资基金的议案》

为有效帮助公司紧跟技术发展趋势，完善主营业务布局，拓展业务机会，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，提升公司整体竞争实力和盈利能力，诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）拟与南京诚锦股权投资管理有限公司（以下简称“南京诚锦”）、南京祥运和投资管理有限公司（以下简称“南京祥运和”）、北京世纪虹石资产管理有限公司（以下简称“北京世纪虹石”）共同出资设立南京观颐股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商核准登记为准；以下简称“南京观颐”、“股权投资合伙企业”或“合伙企业”）并签署合伙协议。基金规模 1 亿元，诚迈科技作为有限合伙人使用自有资金出资 3,000 万

元，南京祥运和作为有限合伙人出资 4,900 万元，北京世纪虹石作为有限合伙人出资 2,000 万元，南京诚锦作为普通合伙人出资 100 万元。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对外投资暨参与设立产业投资基金的公告》。

表决结果：8 票同意，1 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。独立董事刘勇弃权，理由是最近半个月在国外出差，前期虽已与公司就该投资进行多次沟通，但仍未来得及仔细研究相关资料，且因在外地，对基金拟任管理人不了解，出于谨慎原则，决定弃权。

### 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十五次会议决议。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2019 年 2 月 13 日