

诚迈科技（南京）股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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 11 月 20 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 11 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 3 人，董事王继平、刘荷艺、浦伟、牛奎光、刘勇、王宏斌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《关于增资统信软件技术有限公司暨关联交易的议案》

根据当前公司战略发展的需要，为进一步有效整合资源，加强软件领域的研发，拟以全资子公司武汉诚迈科技有限公司（以下简称“武汉诚迈”）100%股权作价人民币 20,400 万元；北京世界星辉科技有限责任公司、北京一路创科网络科技有限公司、宁波深度纳溥投资管理中心（有限合伙）、自然人刘闻欢、北京神州绿盟信息技术有限公司拟以其持有的武汉深之度科技有限公司（以下简称“武汉深之度”）合计 100%股权作价人民币 25,500 万元；共同以股权对统信软件

技术有限公司（以下简称“统信软件”）进行增资，并以股权出资替代各方前期对统信软件注册资本的现金出资。本次交易完成后，统信软件注册资本将增加为45,900万元，诚迈科技将持有统信软件增资后44.44%的股权，统信软件继续为诚迈科技的参股公司，武汉诚迈与武汉深之度将成为统信软件的全资子公司，公为将不再直接持有武汉诚迈股权。

由于增资前公司持有统信软件技术有限公司45%股权，公司董事长王继平先生、董事刘冰冰先生任统信软件董事，本次投资构成关联交易。王继平先生及其配偶刘荷艺女士、刘冰冰先生对本议案均已回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，公司保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，3票回避表决，此议案获得通过。

该议案还将提交2019年第三次临时股东大会审议。

2、审议《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于2019年12月11日（星期三）14:30，在公司总部会议室召开2019年第三次临时股东大会，审议以上议案。

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开2019年第三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二十六次会议决议；

2、诚迈科技（南京）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

3、诚迈科技（南京）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2019 年 11 月 25 日