

证券代码：300598

证券简称：诚迈科技

公告编号：2023-074

## 诚迈科技（南京）股份有限公司

### 第四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2023年10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2023年10月27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5人，董事刘荷艺、刘冰冰、王艳萍、胡昊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2023年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计专门委员会审议通过了该议案。

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《2023年第三季度报告》。

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《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定，由于公司 2022 年限制性股票激励计划中的 19 名激励对象因离职等原因不符合激励资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计 11.60 万股不得归属，由公司作废失效。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。国浩律师（南京）事务所对该议案发表了同意的专业意见。

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《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

关联董事王锦锋、黄海燕为本激励计划激励对象，回避表决本议案。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

## **3、审议《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》**

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本激励计划第一个归属期归属条件已经成就，同意公司为符合条件的 457 名激励对象办理共计 275.16 万股第二类限制性股票归属事宜。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。国浩律师（南京）事务所对该议案发表了同意的专业意见。

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 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

关联董事王锦锋、黄海燕为本激励计划激励对象，回避表决本议案。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

## **三、备查文件**

- （一）诚迈科技（南京）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
- （二）诚迈科技（南京）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会

议相关事项的独立意见；

（三）诚迈科技（南京）股份有限公司第四届董事会审计专门委员会第三次会议记录。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日