

证券代码：300598

证券简称：诚迈科技

公告编号：2023-037

## 诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 3 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 2023 年 3 月 1 日以通讯表决的方式召开。

3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。

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、审议通过《关于<诚迈科技（南京）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书>等发行申请文件真实性、准确性、完整性等相关情况确认的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

根据 2021 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事宜，公司编制了《诚迈科技（南京）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》等发行申请文件。

董事会认为《诚迈科技（南京）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》等发行申请文件符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 59 号——上市公司发行证券申请文件》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规和规范性文件的要求和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 2 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、诚迈科技（南京）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、诚迈科技（南京）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议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

2023 年 3 月 2 日