

## 诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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24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27日以现场结合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，其中现场出席会议人数为7人，董事刘荷艺、王艳萍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、审议通过《关于确定募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》

公司已于2023年3月23日收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]530号），为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定并经公司2021年年度股东大会的授权，公司拟将相关新开立的银行账户确定为本次募集资金专

用账户,用于本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用,账户具体情况如下:

公司名称	开户银行	银行账号	资金用途
诚迈科技(南京)股份有限公司	招商银行南京新街口支行	125903558910306	基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统行业发行版项目

公司将根据相关法规要求在募集资金到位后及时与本次发行股票的保荐机构(主承销商)、存放募集资金的商业银行支行或其直属上级机构签署募集资金监管协议,并授权董事长或其书面授权人士签署协议等相关法律文件并全权办理相关事宜。

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)股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

诚迈科技(南京)股份有限公司董事会

2023年3月27日