

诚迈科技（南京）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017年6月27日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2017年6月16日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由董事长王继平先生召集和主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《诚迈科技（南京）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为4,621.24万元。

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）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

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

诚迈科技（南京）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2017年6月27日