

## 诚迈科技（南京）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 2018 年 6 月 14 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 2018 年 6 月 28 日在公司 702 会议室采取通讯方式召开。

3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。

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〈聘任证券事务代表〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，为进一步加强公司证券事务工作，公司拟聘任王锬先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：8 票同意，1 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。董事都斌弃权，理由是对王锬证券事务专业任职能力不了解。

### 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十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2018年6月28日