

证券代码：300598

证券简称：诚迈科技

公告编号：2024-057

## 诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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2024年12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2024年12月20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3人，董事王继平、刘荷艺、刘冰冰、王艳萍、黄海燕、王云霞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2025年度预计日常关联交易的议案》

同意公司及下属子公司2025年预计日常关联交易，金额不超过人民币10,500万元。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了专项核查意见。

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)）的公告。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。关联董事王继平先生、刘荷艺女士、刘冰冰先生、王艳萍女士对该议案进行了回避表决。

2、审议《关于申请由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》

根据公司实际情况，公司拟向工商行政管理机关申请将企业类型变更为内资企业，并请股东大会授权董事会办理上述变更及工商登记事项。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于申请由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于拟继续为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

经审议，董事会认为：公司为子公司智达诚远申请银行授信继续提供担保，是为了满足其经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展，融资资金主要用于其正常生产经营所需的流动资金。智达诚远资产负债率超过 70%，少数股东为智达诚远员工持股平台及执行董事，未同步提供担保。后续公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。本次担保事项符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

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)）的公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议《关于签订股权转让协议补充事项的议案》

公司拟对与北京嘉树投资有限公司签署的关于统信软件信息技术有限公司的《股权转让协议》签订补充条款。

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)）的公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 1 月 9 日下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

### 三、备查文件

诚迈科技（南京）股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2024 年 12 月 23 日