

证券代码：300598

证券简称：诚迈科技

公告编号：2025-032

诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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 2025 年 8 月 15 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 2025 年 8 月 25 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 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〈2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

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《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

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《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于变更公司名称、注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议

公司将根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定对《公司章程》及附件相关条款亦进行修订。

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。

同时，根据法律法规并结合公司实际情况，自公司股东大会审议通过修订《公司章程》的决议生效之时起，公司原由监事会行使的《公司法》规定职权转由公司董事会审计委员会履行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司名称、注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》《公司章程》。

4、审议通过《关于修订和制定公司部分制度的议案》，其中子议案 4.01-4.07 尚需提交公司股东大会审议

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，公司修订并制定了部分内部治理制度。

现逐项审议以下子议案：

序号	子议案名称	最终审议机构	表决结果
4.01	修订并更名《股东会议事规则》	股东大会	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4.02	修订《董事会议事规则》	股东大会	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4.03	修订《独立董事工作细则》	股东大会	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4.04	修订《关联交易决策制度》	股东大会	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4.05	修订《对外投资管理办法》	股东大会	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4.06	修订《募集资金管理制度》	股东大会	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4.07	修订《对外担保决策管理制度》	股东大会	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4.08	修订《独立董事年报工作制度》	董事会	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4.09	修订《内幕信息知情人登记管理制度》	董事会	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4.10	修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》	董事会	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4.11	修订《重大信息内部报告制度》	董事会	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4.12	修订《对外信息报送和使用管理制度》	董事会	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4.13	修订《投资者来访接待管理制度》	董事会	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4.14	修订《财务负责人管理制度》	董事会	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4.15	修订《突发事件危机处理应急制度》	董事会	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4.16	修订《董事会审计委员会工作细则》	董事会	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4.17	修订《董事会提名委员会工作细则》	董事会	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4.18	修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	董事会	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4.19	修订《董事会战略委员会工作细则》	董事会	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4.20	修订《总经理工作细则》	董事会	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4.21	修订《董事会秘书工作细则》	董事会	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4.22	修订《财务管理制度》	董事会	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4.23	修订《子公司管理制度》	董事会	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4.24	修订《内部审计管理制度》	董事会	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4.25	修订《信息披露事务管理制度》	董事会	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4.26	修订《投资者关系管理制度》	董事会	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4.27	修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》	董事会	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4.28	修订《独立董事专门会议工作制度》	董事会	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4.29	修订《对外捐赠管理制度》	董事会	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4.30	修订《市值管理制度》	董事会	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4.31	制定《董事、高级管理人员离职管理制度》	董事会	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4.32	制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》	董事会	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4.33	制定《舆情管理制度》	董事会	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4.34	制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	董事会	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

第 4.08 项至 4.34 项制度经董事会审议通过后生效执行，部分制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经全体董事审议，同意聘任李畅女士为公司证券事务代表，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

具体内容详见公司于同日刊登于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《关于聘任证券事务代表的公告》。

6、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30，在公司总部会议室召开 2025 年度第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计专门委员会第十二次会议决议。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日