

证券代码：300598

证券简称：诚迈科技

公告编号：2025-043

诚迈科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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 10 月 18 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 10 月 28 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 6 人，董事刘荷艺、王艳萍、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 年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的内容符合法律、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。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

2、审议《关于选举副董事长、补选董事会专门委员会委员的议案》

为了更好地推进董事会日常工作，经公司董事会提名，推举刘冰冰先生为第四届董事会副董事长，同时补选非独立董事赵森先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员。任职期限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。

具体简历和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《关于选举副董事长、补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-044）。

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、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

诚迈科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日