

证券代码：300598

证券简称：诚迈科技

公告编号：2025-005

诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2025 年 2 月 21 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 2 月 26 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 4 人，董事刘荷艺、刘冰冰、王艳萍、王云霞、胡昊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《关于募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意将募集资金投资项目“基于开源鸿蒙的 HongZOS 操作系统行业发行版项目”结项，并将节余募集资金 1,319.57 万元（含理财和利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

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。

2、审议《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，同意制定《对外捐赠管理制度》。

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。

三、备查文件

诚迈科技（南京）股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2025年2月27日