

## 诚迈科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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 2026 年 1 月 9 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 2026 年 1 月 15 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《关于全资子公司以资产申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》

经审议，董事会同意为南京诚迈信创科技有限公司（以下简称“南京诚迈信创”）向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供合计不超过人民币 3.5 亿元的担保，南京诚迈信创以其自建不动产作为抵押，由公司提供连带责任保证担保，担保额度的授权期限为 15 年。

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《关于全资子公司以资产申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

诚迈科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日