

诚迈科技（南京）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
会议



诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“股份公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年8月27日在诚迈科技（南京）股份有限公司七楼会议室召开，会议由王继平先生主持，出席本次大会的股东所代表的股份数为6,000万股，占股份总额的100%，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

与会股东经过认真讨论，一致同意作出如下决议：

- 一、 审议通过了《关于提请审议公司最近三年及一期关联交易事项》的议案
- 二、 审议通过了《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期》的议案
- 三、 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事》的议案
- 四、 审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事》的议案

（以下无正文）

(本页无正文，为《诚迈科技（南京）
股东大会会议决议》签署页)

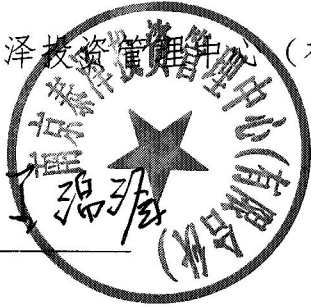


2016年第一次临时

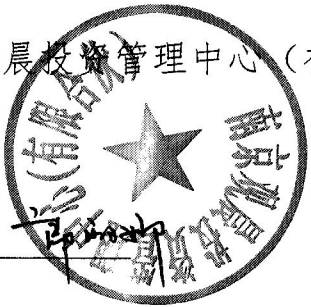
南京德博投资管理有限公司



南京泰泽投资管理中心（有限合伙）



南京观晨投资管理中心（有限合伙）



(本页无正文，为《诚迈科技（南京）股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》签署页)



Scentshill Capital I, Limited
For and on behalf of
Scentshill Capital I, Limited

.....
Authorized Signature(s)

(本页无正文，为《诚迈科技（南京）股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》签署页)



Scentshill Capital II, Limited
For and on behalf of
Scentshill Capital II, Limited

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ally", written over a horizontal line.

.....
Authorized Signature(s)

(本页无正文，为《诚迈科技(南京)股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议》签署页)



International Finance Limited

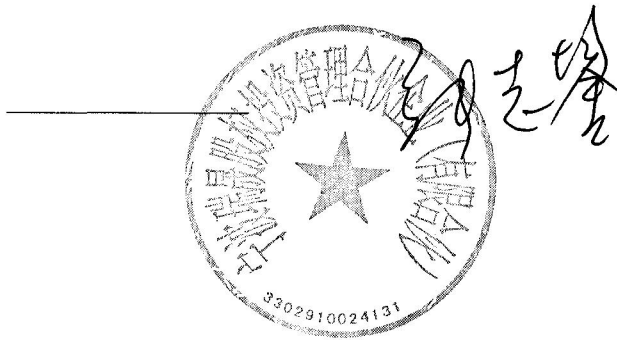
For and on behalf of
INTERNATIONAL FINANCE LIMITED
國際財務有限公司

.....
Authorized Signature(s)

(本页无正文，为《诚迈科技（南京）股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议》签署页)



宁波瑞峰财富股权投资合伙企业（有限合伙）



(本页无正文，为《诚迈科技（南京）股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议》签署页)



苏州晟创投资企业（有限合伙）



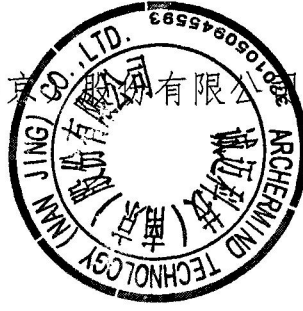
(本页无正文，为《诚迈科技
股东大会会议决议》签署页)




上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙)



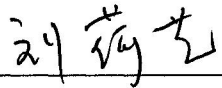
(本页无正文，为《诚迈科技（南京）股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议》签署页)




董事签署：



王继平



刘荷艺



刘冰冰



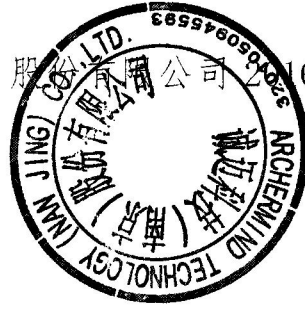
都 斌

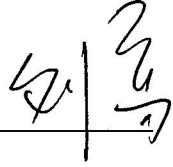
(本页无正文，为《诚迈科技（南京）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)



牛奎光

(本页无正文，为《诚迈科技（南京）股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议》签署页)





刘 勇

(本页无正文，为《诚迈科技（南京）股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议》签署页)



刘阳

刘 阳

(本页无正文，为《诚迈科技（南京）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议》签署页)



王宏斌