

诚志股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于 2026 年 7 月 31 日以通讯方式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间：2026 年 8 月 11 日下午 14:00

（2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部会议室

（3）董事出席会议情况：应到董事 9 人，实到 9 人

（4）主持人：董事长张栋国先生

（5）列席人员：高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2026年半年度报告》及《诚志股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司 2026 年上半年计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市规则》相关规定，为更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，同意公司2026年度上半年计提各项资产减值准备共计 2,861.75 万元。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于2026年上半年计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

根据公司治理结构特点及实际运营需求，同意公司对《诚志股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》的部分条款进行修订和完善。

同意公司同步对《董事会战略发展委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行与《公司章程》相适应的修订。

《公司章程》及《董事会议事规则》尚需经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，审议通过后授权公司经营层负责办理工商变更登记等相关手续，变更后的最终内容以工商行政管理部门核定的内容为准。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨变更法定代表人的议案》

根据公司拟修订的《公司章程》相关规定，公司法定代表人将由董事长变更为公司执行公司事务的董事。董事会同意免去公司董事长张栋国先生的法定代表人职务，选举副董事长王皓先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。

本议案待公司 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》后生效。董事会授权公司经营层在本议案生效后办理工商变更登记等相关手续。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于公司召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案 3 涉及的六项制度中，《公司章程》及《董事会议事规则》尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议并经特别决议通过，其他议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第二次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 13 日