

诚志股份有限公司

第七届董事会第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、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2019年7月15日以书面通知方式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

(1) 会议时间：2019年7月25日下午15:00

(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) 召开方式：以现场方式召开

(4) 董事出席会议情况：应到董事7人，实到7人

(5) 主持人：董事长龙大伟先生

(6) 列席人员：监事及部分高级管理人员

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〈2019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2019年半年度报告》及《诚志股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于清华控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《清华控股集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事已对议案3发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2019年7月27日