

诚志股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议通知于2019年9月30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10月17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) 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《公司2019年第三季度报告》

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年第三季度报告全文》及《诚志股份有限公司2019年第三季度报告正文》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，同时满足生产经营规模扩大对流动资金的需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过人民币20亿元(含)的超短期融资券，发行期限不超过270天(含)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的公告》。

3、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》

为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，同时满足生产经营规模扩大对流动资金的需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过人民币 20 亿元（含）的中期票据，发行期限：不超过 5 年（含）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告》。

4、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案 2、3 将提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第七届董事会第十二次会议决议

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 19 日