

## 诚志股份有限公司

### 第七届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第七届董事会第二十四次会议通知于2022年9月1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：2022年9月13日下午16:00

(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6人，实到6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《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会将进行换届选举。

根据公司控股股东诚志科融控股有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，提名龙大伟先生、徐志宾先生、韦俊民先生、李瑞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名王欣新先生、王建业先生、郭亚雄先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

## 2、审议通过《关于公司第八届董事会董事薪酬的议案》

根据《公司章程》和《公司高管目标年薪管理办法》等相关规定，结合公司实际，公司董事会同意薪酬与考核委员会建议的公司第八届董事会如下董事薪酬标准：

公司独立董事的津贴为 14.29 万元/年（税前）；其他非独立董事根据《公司高管目标年薪管理办法》等相关规定领取薪酬。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 3、审议通过《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》

公司董事会同意授权公司经营层及控股子公司北京诚志永华科技股份有限公司（以下简称“北京诚志永华”）管理层启动分拆北京诚志永华上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 4、审议通过《关于公司召开 2022 年第二次临时股东大会通知的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案 1、2 尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事已对议案 1、2、3 发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2022年9月14日