

诚志股份有限公司

第八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”）第八届董事会第二次会议通知于 2022 年 10 月 14 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 10 月 26 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 2022 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 2022 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

根据公司经营管理和业务发展需要，董事会同意公司对组织机构进行调整。

第一，根据各业务板块经营管理现状和战略发展规划，撤销新能源事业部，保留生命医疗事业部。

第二，为加强战略规划引领，确保公司战略发展委员会高效、科学决策，设立战略发展委员会办公室，作为董事会战略发展委员会的常设机构，具体承接战略发展委员会的日常工作职责。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于投资设立北京诚志科技创新投资有限公司的议案》

为聚焦优质项目，支持科技创新，持续推动科技成果转化，同意公司投资2亿元人民币设立全资子公司北京诚志科技创新投资有限公司（暂定名，具体以工商核准登记为准）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

同意公司将存放于回购专用证券账户的37,774,384股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司股份总数将由1,253,011,919股变更为1,215,237,535股。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意公司对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币125,301.1919万元。	第六条 公司注册资本为人民币121,523.7535万元。
第十九条 公司股份总数为1,253,011,919股，股本结构全为普通股。	第十九条 公司股份总数为1,215,237,535股，股本结构全为普通股。

除上述内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的执业资格，该所自担任公司2021年度审计机构以来，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签

订的《业务约定书》所规定的责任和义务，董事会同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权经营层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于公司召开 2022 年第三次临时股东大会通知的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案 4、5、6 将提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后，董事会授权公司经营层负责办理股份注销及工商变更登记等相关手续。变更后的具体内容，最终以工商行政管理部门核定的内容为准。

公司独立董事已对议案 6 发表了事前认可意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见》。

公司独立董事已对议案 4、6 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《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、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 10 月 28 日