

诚志股份有限公司

第七届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告

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 2020 年第二次临时会议通知于 2020 年 5 月 26 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：2020 年 6 月 3 日下午

(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《关于改选公司副董事长的议案》

公司董事会于 2020 年 6 月 3 日收到张喜民先生提交的辞职报告。因工作需要，张喜民先生提出辞去公司副董事长、董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍在公司担任董事职务。

选举顾思海先生为公司第七届董事会副董事长，任期至第七届董事会届满之

日止，同时免去其公司常务副总裁职务。

公司董事会对张喜民先生在担任副董事长期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》

公司董事会于近日收到赵燕来先生和张喜民先生提交的辞职报告。因工作需要，赵燕来先生辞去公司董事职务和提名委员会委员职务，张喜民先生辞去公司副董事长职务和审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

为保证公司董事会专业委员会的正常工作，董事会同意对审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员进行调整如下：

1、审计委员会委员：郭亚雄担任主任委员，吕本富、顾思海担任委员，任期至第七届董事会届满之日止；

2、薪酬与考核委员会委员：吕本富担任主任委员，朱大旗、顾思海担任委员，任期至第七届董事会届满之日止；

3、提名委员会委员：朱大旗担任主任委员，郭亚雄、张喜民担任委员，任期至第七届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于对下属子公司石家庄诚志永华进行增资的议案》

同意公司以自有资金向公司全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司（以下简称“石家庄诚志永华”）增资45,000万元，其中，9,900万元计入注册资本，新增投资差额35,100万元计入资本公积。本次增资完成后，石家庄诚志永华的注册资本将由6,100万元增至16,000万元，公司对其持股比例不变，仍为100%。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于对下属子公司石家庄诚志永华进行增资的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案均无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第七届董事会 2020 年第二次临时会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 4 日