

诚志股份有限公司

第七届董事会 2021 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 2021 年第二次临时会议通知于 2021 年 4 月 30 日以电话方式通知全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间：2021 年 5 月 8 日上午 10:00 以通讯方式召开

（2）董事出席会议情况：应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人

（3）主持人：董事长龙大伟先生

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《关于调整子公司北京诚志永华增资扩股暨引入战略投资者的具体实施方案的议案》

同意公司全资子公司北京诚志永华显示科技有限公司（以下简称“北京诚志永华”）通过增资扩股、公开挂牌交易的方式引入战略投资者的家数调整为不低于 8 家（含员工持股平台），调整后，北京诚志永华的注册资本仍为由人民币 11,000 万元增加至 16,500 万元，公司持有 66.67%股权，战略投资者（含员工持股平台）持有 33.33%股权。

董事会同意授权公司经营层具体办理相关事宜。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于调整子公司北京诚志永华增资扩股暨引入战略投资者的具体实施方案的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第七届董事会 2021 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

2021 年 5 月 10 日