

诚志股份有限公司

第七届董事会 2021 年第五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 年第五次临时会议通知于 2021 年 9 月 18 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 9 月 22 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《关于公司以诚志宝龙 51%股权联合华控技术等投资人对智联万维增资的关联交易议案》

同意公司以安徽宝龙环保科技有限公司（以下简称“诚志宝龙”）51%股权联合华控技术转移有限公司、贺克斌、刘欢和陈晓婷等投资人（以“移动污染源排放检测及数智分析系统”出资）增资入股智联万维科技有限公司（以下简称“智联万维”），本次增资完成后，公司将持有智联万维 38.7001%股权，公司直接持有诚志宝龙的股权比例由目前的 70%降为 19%。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司以诚志宝龙 51%股权联合华控技术等投资人对智联万维增资的关联交易的公告》。

由于本议案涉及关联交易，关联董事龙大伟、顾思海、张喜民、王学顺回避

表决，由 3 名非关联董事进行表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见。

2、审议通过《关于公司对下属子公司诚志高科增资的议案》

公司拟以自有资金向公司全资子公司诚志生命科技有限公司的全资子公司北京诚志高科生物科技有限公司增资 2.68 亿元。本次增资完成后，北京诚志高科生物科技有限公司注册资本将增至 5 亿元。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于公司与京东方科技集团股份有限公司签署战略合作框架协议的议案》

公司与京东方科技集团股份有限公司同意建立战略合作伙伴关系，通过各自及其下属子公司在清洁能源、半导体显示产业链、智慧医工、产业集聚等领域形成合作，共创发展机会。

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。

公司独立董事已对议案 1 发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司独立董事对公司第七届董事会 2021 年第五次临时会议相关议案的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会 2021 年第五次临时会议决议；
- 2、独立董事独立意见；
- 3、独立董事事前认可意见。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 23 日