

诚志股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议通知于 2026 年 10 月 10 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：2026 年 10 月 21 日下午 14:00

（2）召开地点：北京市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 9 人，实到 9 人，其中 8 名董事亲自出席会议，董事郑成武先生因工作原因未能亲自出席，已于会前出具书面授权委托书，委托独立董事杨勇先生代为出席并表决。经审查，董事郑成武先生的授权委托合法有效。

（5）主持人：董事长张栋国先生

（6）列席人员：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 2026 年第三季度报告的议案》

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 2026 年第三季

度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于修订部分公司治理相关制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规及深圳证券交易所自律监管规则的要求，保持公司治理与监管规定同步衔接，以全面促进公司规范运作、切实保护投资者合法权益，董事会同意公司对十四项公司治理相关制度进行修订，重新制定《接待和推广工作制度》，并同步废止2007年生效实施的《接待和推广工作制度》及2012年生效实施的《接待特定对象调研采访管理制度（试行）》两项制度。具体情况如下表：

序号	制度名称	变更情况
1	《投资者关系管理制度》	修订
2	《信息披露管理办法》	修订
3	《重大事项内部报告制度》	修订
4	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》（原《大股东占用公司资金防范管理办法》）	修订
5	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
6	《外部信息报送和使用管理制度》	修订
7	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订
8	《对外担保管理制度》	修订
9	《关联交易管理制度》	修订
10	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订
11	《募集资金管理制度》	修订
12	《委托理财管理制度》	修订
13	《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》	修订
14	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订
15	《接待和推广工作制度》	制定
16	《接待和推广工作制度（2007 年）》	废止

17	《接待特定对象调研采访管理制度（试行）》	废止
----	----------------------	----

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的上述制定和修订的各项制度全文。

上述议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第三次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 23 日