

## 诚志股份有限公司

### 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议通知于 2024 年 7 月 11 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：2024 年 7 月 24 日上午 10:00

（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 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《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

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 2024 年半年度报告》及《诚志股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### 2、审议通过《关于公司核销部分债权资产的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公

司财务状况，按照“依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存”的原则，经谨慎评估，同意公司 2024 年上半年核销部分债权资产共计 6,501.67 万元。本次核销的债权均已全额计提减值准备。因本次核销债权的同时需结转前期计提的递延所得税资产，故本次核销将减少归属于上市公司股东净利润 1,549 万元，同时减少归属于上市公司所有者权益 1,549 万元。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2024 年上半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

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 2024 年上半年计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产进行了全面的清查。基于谨慎性原则，同意公司 2024 年上半年计提各项资产减值准备共计 5,873.60 万元。本次减值准备事项共计减少本报告期归属于上市公司股东净利润 5,336.55 万元，同时减少归属于上市公司所有者权益 5,336.55 万元。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2024 年上半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第九次会议决议；
- 2、审计委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日