

## 诚志股份有限公司

### 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议通知于2025年12月2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：2025年12月12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《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司治理结构特点及实际运营需求，同意公司对现行《诚志股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款及相关4项制度进行修订和完善。同意取消监事会，监事会的职权由董事会审

计委员会行使，公司现任监事自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》之日起解除职位。

股东大会审议通过后，董事会授权公司经营层负责办理工商变更登记等相关手续。变更后的具体内容，以最终工商行政管理部门核定的内容为准。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司章程》及《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》**

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案 1 尚需提交公司股东大会审议。

## **三、备查文件**

第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 13 日