

## 诚志股份有限公司

### 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议通知于2022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：2022年7月21日下午14:00

(2) 召开地点：北京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6人，实到6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2022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2022年半年度报告》及《诚志股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

##### 2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司董事会关于

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **3、审议通过《关于清华控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》**

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《清华控股集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **4、审议通过《关于公司 2022 年上半年计提资产减值准备的议案》**

为更加真实、准确地反映公司 2022 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，拟对部分资产计提减值准备共计 2,648.76 万元，本次计提减少报告期归属于上市公司股东净利润 1,756.08 万元，减少归属于上市公司所有者权益 1,756.08 万元。

董事会认为本次计提符合《企业会计准则》及相关规定和公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，能更加公允地反映公司的资产和财务状况。董事会同意公司对部分资产计提减值准备共计 2,648.76 万元。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **5、审议通过《关于公司确认资产报废损失的议案》**

为更加真实、准确地反映公司 2022 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，拟对孙公司石家庄诚志永华显示材料有限公司老厂区涉及的报废固定资产予以确认资产损失共计 337.75 万元，本次资产损失的确认减少报告期归属于上市公司股东净利润 225.18 万元，减少归属于上市公司所有者权益 225.18 万元。

董事会认为对上述报废资产损失予以确认，符合《企业会计准则》及相关规定和公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，能更加公允地反映公司的资产和财务状况。董事会同意对孙公司上述报废资产损失予以确认资产损失共计 337.75 万元。

表决结果：6 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。

公司独立董事已对议案 3、4、5 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第二十三次会议相关议案的独

立意见》。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2022年7月23日