

诚志股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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

诚志股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于2018年7月16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：2018年7月26日下午15:00

(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<2018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2018年半年度报告》及《诚志股份有限公司2018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 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于公司签订<投资并购协议之补充协议二>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司和安徽宝龙电器有限公司、丁苑林关于安徽宝龙环保科技有限公司之投资并购协议之补充协议二》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于公司签订<投资并购协议之补充协议三>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司和安徽宝龙电器有限公司、丁苑林关于安徽宝龙环保科技有限公司之投资并购协议之补充协议三》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于公司召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于召开 2018 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。

上述议案 4、5 需提交股东大会审议。

公司独立董事已对议案 3 发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2018年7月28日