

诚志股份有限公司

第八届董事会第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”）第八届董事会第十三次会议通知于2025年7月25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8月6日下午15:00

（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2025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2025年半年度报告》及《诚志股份有限公司2025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2025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 2025 年 6 月 30 日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清查，基于谨慎性原则，同意公司 2025 年上半年计提各项资产减值准备共计 726.64 万元。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2025 年上半年计提资产减值准备的公告》。

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、第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日