

诚志股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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

诚志股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于 2018 年 4 月 9 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 4 月 19 日上午 9:00

(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 年第一季度报告的议案》

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 年第一季度报告全文》及《诚志股份有限公司 2018 年第一季度报告正文》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于应收款项会计估计变更的议案》

公司根据《企业会计准则》的相关规定并结合目前实际，对应收款项会计估计进行变更，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响。公司根据变更后的会计估计编制的财务报告，能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计估计变更。

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应收款项会计估计变更的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》

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使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案均无需提交股东大会审议。公司独立董事对议案2和议案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《独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司已对议案3发表了核查意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《中信建投证券股份有限公司关于诚志股份有限公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的核查意见》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、独立财务顾问核查意见。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2018年4月23日