

诚志股份有限公司

第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

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 2019 年第一次临时会议通知于 2019 年 3 月 22 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：2019 年 3 月 25 日上午 10:00

（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《关于全资子公司在境外投资设立公司的议案》

珠海诚志通发展有限公司（以下简称“诚志通”）为公司的全资子公司，为进一步拓展境外业务，加强公司在粤港澳大湾区的产业布局，诚志通拟与金峰名汇管理服务有限公司、澳门华擎发展有限公司共同投资设立诚志国际（澳门）有限公司（暂定名称，以最终核准名称为准）。诚志通计划出资不超过 3 亿澳门币，

首期出资 5000 万澳门币，持有合资公司 50%股权，其余出资视项目进展情况分期投入。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于全资子公司在境外投资设立公司的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于公司高管人事任免的议案》

根据公司总裁王学顺先生提名，董事会提名委员会审核，公司拟聘任顾思海先生（简历附后）为公司常务副总裁，任期至第七届董事会届满之日止；同时免去其公司副总裁职务。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于公司对外捐赠暨关联交易的议案》

公司拟以自有资金捐赠的方式向清华大学教育基金会提供两项捐赠，金额共计 1,500 万元。主要用于支持清华大学校友工作以及清华大学气候变化与可持续发展研究院的发展。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司对外捐赠暨关联交易的公告》。

由于本议案涉及关联交易，关联董事龙大伟、张喜民、赵燕来、王学顺回避表决，由 3 名非关联董事进行表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见。

4、审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

公司为支持国家教育事业发展，推动北京师范大学、中国科学院大学教师教育和教育科学建设，拟向北京师范大学教育基金会、中国科学院大学教育基金会（成思危基金）分别捐赠人民币 500 万元。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于对外捐赠的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于公司召开 2018 年年度股东大会的通知》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司召开 2018 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案 3 将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司独立董事已对议案 3、议案 4 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 2019 年第一次临时会议相关议案的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见及独立董事意见。

特此公告。

诚志股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 26 日

附：简历

顾思海先生：1963 年 12 月生，硕士，清华大学民商法学专业毕业，曾任清华大学团委副书记、学生部副部长、诚志股份有限公司人事总监、清华控股有限公司党委副书记、纪检委书记、河北华控弘屹科技有限公司总经理。现任诚志股份有限公司副总裁、新能源事业部董事长。截至目前间接持有公司股份 388,086 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。