

诚志股份有限公司

第七届董事会 2021 年第四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 2021 年第四次临时会议通知于 2021 年 5 月 24 日以电话方式通知全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

- (1) 会议时间：2021 年 5 月 27 日上午 10:00 以通讯方式召开
- (2) 董事出席会议情况：应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人
- (3) 主持人：董事长龙大伟先生

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《关于任免高级管理人员的议案》

因工作需要，同意免去刘选先生公司副总裁职务，同意免去彭谦先生公司副总裁职务。刘选先生继续担任公司控股子公司北京诚志永华显示科技有限公司（以下简称“北京诚志永华”）副董事长，彭谦先生继续担任北京诚志永华董事、副总裁、财务总监。

公司对刘选先生，彭谦先生在担任公司副总裁期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于撤销功能材料事业部的议案》

为加强公司经营管理，进一步优化组织架构及管理体系，同意撤销功能材料事业部。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第七届董事会 2021 年第四次临时会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日