

诚志股份有限公司

第八届董事会 2026 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”）第八届董事会 2026 年第一次临时会议通知于 2026 年 1 月 15 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：2026 年 1 月 22 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 8 人，实到 8 人

（5）主持人：董事长龙大伟先生

（6）列席人员：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

审议通过《关于全资子公司南京诚志吸收合并全资孙公司诚志永清的议案》

为优化公司内部组织架构，提升运营管理效率，整合核心资源，降低运营成本，同意公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）吸收合并公司全资孙公司南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称“诚志永清”）。吸收合并完成后，诚志永清将依法注销法人资格，其全部资产、负债、业务、人员、合同及其他合法权利与义务均由南京诚志承继。董事会同意授权公司

及南京诚志的经营管理层代表公司办理工商变更等具体事宜。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

第八届董事会 2026 年第一次临时会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日