

## 柏诚系统科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2023 年 08 月 24 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 08 月 14 日通过邮件的方式送达全体董事；并于 2023 年 08 月 18 日以电子邮件、电话等方式发出本次会议增加议案的补充通知。本次会议由董事长过建廷主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《柏诚系统科技股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《柏诚系统科技股份有限公司关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**（四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《柏诚系统科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2023 年 08 月 25 日