

## 柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于2024年10月21日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年10月18日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8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《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

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调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。董事沈进焕先生、吕光帅先生、张纪勇先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>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）的《柏诚系统科技股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于制定<子公司管理办法>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）的《柏诚系统科技股份有限公司子公司管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）审议通过《关于修订<日常经营重大合同信息披露管理办法>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）的《柏诚系统科技股份有限公司日常经营重大合同信息披露管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（六）审议通过《关于修订<内部审计管理办法>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）的《柏诚系统科技股份有限公司内部审计管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（七）审议通过《关于拟注销泛盈柏诚电子系统（无锡）有限公司的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于注销全资子公司的公告》。

表决结果：同意 8 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

2024 年 10 月 22 日