

证券代码：601133

证券简称：柏诚股份

公告编号：2025-028

柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 28 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 2025 年 4 月 25 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<2025 年第一季度报告>的议案》

董事会认为：

1、公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司 2025 年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、董事会保证公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整，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个别和连带的法律责任。

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 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2025年4月29日