

证券代码：601133

证券简称：柏诚股份

公告编号：2025-037

柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于2025年6月3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5月31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《关于减少注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及其附件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《关于减少注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记、制定及修订公司部分治理制度的公告》。

表决结果：同意8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。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

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《关于减少注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记、制定及修订公司部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案拟修订的治理制度中《柏诚股份独立董事工作制度》《柏诚股份重大投资决策管理制度》《柏诚股份对外担保管理制度》《柏诚股份关联交易管理制度》《柏诚股份募集资金管理制度》《柏诚股份累积投票制实施细则》《柏诚股份防范主要股东及其关联方资金占用制度》《柏诚股份会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 6 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

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

2025年6月4日