

证券代码：601133

证券简称：柏诚股份

公告编号：2025-051

## 柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议于2025年8月8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8月5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。公司全体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。

（二）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售

期解除限售条件均已成就，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。

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 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。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首次授予激励对象，对本议案回避表决。

### （三）审议通过《关于新设一级部门“战略业务发展中心”的议案》

为进一步强化公司战略前瞻性布局能力、新业务孵化能力，挖掘新的业务增长点，推动现有核心业务与新兴业务的协同可持续发展，公司结合实际情况，拟新设一级部门“战略业务发展中心”。该部门核心职责聚焦于：负责战略业务发展整体战略；战略业务组织孵化；战略业务团队构建、国际化人才发展；国内外资源统筹协调；战略业务相关资金统筹；战略业务市场拓展、渠道建设、重大战略客户开发及维护；战略业务风险控制；战略业务组织绩效及各种管理政策、业务策略；战略业务发展资源统筹、调配、保障。

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8月9日