证券代码：601133　　证券简称：柏诚股份　　公告编号：2026-077

柏诚系统科技股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议于 2026 年 11 月 3 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于 2026 年 11 月 2 日通过邮件的方式送达全体董事。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。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《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日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前次募集资金使用情况专项报告》。

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十五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 11 月 19 日召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日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召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

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

2026年11月4日