

柏诚系统科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于2024年02月27日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年02月24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5人，实际出席董事5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《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》

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增补第六届董事会独立董事的公告》。

表决结果：同意5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《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》

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增补第六届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：同意5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。

（三）审议通过《关于修订〈柏诚系统科技股份有限公司章程〉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修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于修订〈柏诚系统科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

按照《柏诚系统科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，目前公司董事会成员人数为 5 名，其中独立董事 2 名。为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟增补 1 名独立董事、2 名非独立董事，即董事会成员人数由 5 名增至 8 名，其中独立董事人数由 2 名增至 3 名，对《柏诚系统科技股份有限公司董事会议事规则》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第三条 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长一名，由全体董事过半数选举产生。	第三条 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名 ，董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生。

除上述条款修订之外，《柏诚系统科技股份有限公司董事会议事规则》中其他条款内容保持不变。

表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，同意制定《会计师事务所选聘制度》。

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会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营和业务发展需要，结合公司实际情况，同意公司及纳入合并范围的子公司在风险可控的前提下，向银行申请增加人民币 5.7 亿元的综合授信额度，同时提请董事会授权公司经营管理层至 2023 年年度股东大会召开之日止，在上述额度范围内全权办理相关事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 03 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 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 02 月 28 日