

# 柏诚系统科技股份有限公司

## 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于2024年10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2024年10月25日通过邮件的方式送达全体董事；并于2024年10月28日会议前以电子邮件、电话等方式发出本次会议增加议案的补充通知。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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《柏诚系统科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于增加经营范围并修订<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](http://www.sse.com.cn)）的《柏诚系统科技股份有限公司关于增加经营范围并修订<公司章程>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。

**（三）审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《柏诚系统科技股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于 2024 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》**

公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。

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 1-9 月计提资产减值准备的公告》

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

2024 年 10 月 29 日