

# 柏诚系统科技股份有限公司

## 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2023年08月07日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年08月04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、证券事务代表列席本次会议。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《关于对全资子公司泛盈柏诚贸易有限公司增资并在越南设立子公司的议案》

经全体董事讨论，同意公司以自有资金对泛盈柏诚贸易有限公司增资2,000万美元，此增资款用于投资设立越南子公司柏诚（越南）工程技术有限公司（BOTH (VIETNAM) ENGINEERING TECHNOLOGY COMPANY LIMITED）。并授权公司管理层具体办理商务局、发改委、外管局等相关政府部门备案核准等对外投资相关工作。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经全体董事讨论，同意聘任张云飞为公司副总经理，统括公司食药产业事业部发展，负责食品药品行业市场开发、重大客户或渠道维护、设计或工程业务运

行，兼任众诚设计院院长。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附后。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(三) 审议通过《关于公司内部组织职能优化调整的议案》**

经全体董事讨论，同意公司对内部组织职能进行以下调整：1、撤销资源保障部，劳务包商准入、评价等供方资源管理职能并入供应链管理中心，劳务包商日常管理职能并入 EHS 管理部，EHS 管理部新增劳务管理模块。2、为有效整合 BIM 工程师资源、强化统筹 BIM 技术开发及运用，调整技术及研发管理部管理职能为技术平台建设，创新研发管理，BIM 技术开发及运用管理、BIM 人才招聘、培训、孵化，BIM 工程师资源调配。原技术及研发管理部的质量体系管理（QA）、技术管理体系、压力管道体系职能并入项目交付管理部。

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

2023 年 8 月 8 日

## 附：张云飞简历

张云飞，男，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中级工程师、二级注册建造师。2000年8月至2001年7月任上海浦东船厂助工；2001年8月至2004年7月任上鼎工程建设（上海）有限公司工程师；2004年8月至2006年4月任Parsons Brinckerhoff上海分公司工程师；2006年11月至2007年12月任西图建筑工程（上海）有限公司工程师；2008年1月至2010年4月任美施威尔（上海）有限公司工程师；2010年5月至2010年12月任斯图福建筑工程顾问（上海）有限公司工程师；2011年1月至2021年5月任毕恩建筑工程咨询（上海）有限公司副总经理；2021年11月至今任柏诚系统科技股份有限公司全资子公司安徽众诚设计院有限公司院长。

截至本公告披露日，张云飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张云飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规定要求的条件。