

柏诚系统科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2024年5月17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5月14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《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司应按照规定程序对董事会进行换届选举。

结合公司实际情况及董事会运行情况，公司董事会拟提名过建廷先生、沈进焕先生、吕光帅先生、张纪勇先生、李兵锋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司应按照规定程序对董事会进行换届选举。

结合公司实际情况及董事会运行情况，公司董事会拟提名陈杰先生、秦舒先生、陈少雄先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

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 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 6 月 3 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二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。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日