

柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于2025年1月23日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年1月20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《关于部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其工作细则的议案》

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

2025年1月24日