

证券代码：601133

证券简称：柏诚股份

公告编号：2025-007

柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于2025年1月24日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于2025年1月24日以专人送达、电话等方式通知全体董事，并经全体董事一致同意召开会议。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《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司于2025年1月23日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《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》。为进一步提高公司募集资金使用的规范性，充分保护投资者特别是中小投资者的利益，公司董事会提议将前述议案提交股东大会审议。具体内容详见公司2025年1月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

公司拟于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会。

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25日