

证券代码：834774

证券简称：柏科咨询

主办券商：开源证券

## 上海柏科管理咨询股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年10月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月8日以书面形式发出
- 5.会议主持人：曹鹏
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

##### 1.议案内容：

因公司业务发展需要，董事会提议增加公司经营范围，增加软件销售、计算机软硬件及辅助设备零售、人工智能应用软件开发、人工智能硬件销售等营业范围。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司董事会提议增加公司的经营范围，同时修订公司章程。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2021 年 11 月 3 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海柏科管理咨询股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海柏科管理咨询股份有限公司

董事会

2021年10月18日