

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月18日以书面方式发出
- 会议主持人：曹鹏
- 会议列席人员：部分董事、董事会秘书及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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5人。

董事李广星因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王浩因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司财务负责人任命决定》的议案

1. 议案内容：

公司财务负责人王永光先生因个人原因离职，经董事会决定，聘任崔凤女士担任公司财务负责人职务，任职期限自 2023 年第三届董事会第十次会议审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 5 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

新提名财务负责人为董事会董事，须回避表决。

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十次会议决议》

上海柏科管理咨询股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日