

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月16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8月6日以书面方式发出
- 会议主持人：曹鹏
- 会议列席人员：全体监事、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：

本次会议有的召集、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6人。

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《公司2023年半年度报告的议案》

- 议案内容：

根据公司法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年半年度报告进行汇报。经审核，公司董事会认为公司编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司关于拟对外捐赠的议案》

1.议案内容：

根据公司法律、法规和公司章程的规定，为配合公司经营发展计划，拟捐赠人民币 10 万元，举办“上海虹口东大应急安全服务中心”（民办非企业组织）。注册资本为人民币 100,000 元，注册地为上海市虹口区。该中心主要业务是应急安全咨询、应急安全宣教、应急安全技术服务、承接相关课题研究和公益性项目

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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）审议通过《公司关于拟注销子公司上海安礼工业装备有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司法律、法规和公司章程的规定，基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升整体运营效率，经过慎重考虑后，拟注销上海安礼工业装备有限公司。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司拟向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

为加快拓展业务，促进公司持续发展，公司拟向上海银行股份有限公司福民支行申请综合授信额度 1,000 万元，期限 12 个月。本次贷款由公司位于上海市虹口区吴淞路 258 号 16 层自有房产为此次融资作为抵押物（房产证号：沪（2019）虹字不动产权第 014138 号）；公司控股股东、实际控制人曹鹏、股东石宁为公司提供无偿担保。具体内容以实际签订的合同为准。

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：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。

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十一次会议决议》

上海柏科管理咨询股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日