

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

- 会议召开时间：2024年7月26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：2024年7月10日以书面方式发出
- 会议主持人：曹鹏
- 会议列席人员：监事会、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《公司法》、《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据公司法及公司章程的相关规定，公司董事会将进行换届选举。本次公司董事会提名曹鹏、石宁、张慧娜、王浩、肖文

辉、李念念六人为公司新一届董事会成员。其中曹鹏、石宁、张慧娜、王浩为连选连任，肖文辉、李念念为此次新当选董事会成员，任期三年。上述新当选人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%，不是失信联合惩戒对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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情况，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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据公司章程的有关规定，董事会提议于 2024 年 8 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关事项。

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情况，不需要回避表决。

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十三次会议决议》

上海柏科管理咨询股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日