

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

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2024年8月14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8月9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、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、李广星因出差以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举曹鹏为第四届董事会董事长》的议案

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，选举曹鹏先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，曹鹏先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任曹鹏为公司总经理》的议案

1.议案内容：

董事会聘用曹鹏先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，曹鹏先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任陈晓俊为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

董事会聘任陈晓俊同志为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，陈晓俊不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任陈晓俊为公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

董事会聘任陈晓俊同志为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，陈晓俊不属于失信联合惩戒对象。

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四届董事会第一次会议决议》

上海柏科管理咨询股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日