

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（更正公告）

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。

上海柏科管理咨询股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《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》(公告编号：2024-016)中，由于公司工作人员失误，议案三审议通过《关于聘任陈晓俊为公司财务负责人》的议案，应为审议通过《关于聘任张晓俊为公司财务负责人》的议案；议案四审议通过《关于聘任陈晓俊为公司董事会秘书》的议案应为审议通过《关于聘任张晓俊为公司董事会秘书》的议案。董事王浩、李广星因出差以通讯方式参与表决，应为董事王浩因出差以通讯方式参与表决。

除上述更正议案内容外，公告内容保持不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，修订后的公告《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（更正后）》(公告编号：2024-016)与本公告同时披露于全国股转系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)。

特此公告。

上海柏科管理咨询股份有限公司

董事会

2024年8月19日