

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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21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11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2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司法律、法规和公司章程的规定，将 2024 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 2024 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 2024 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。

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二次会议决议》

上海柏科管理咨询股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日