

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 12 月 10 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 12 月 3 日以邮件和书面送达

方式发出

- 会议主持人：董事长曹鹏先生
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

综合考虑公司业务发展和未来需要，经双方友好协商决定，终止对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度的审计聘任。为保障业务与服务的延续性，经公司董事会提议，拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避。

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 年第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，并及时发出通知并公告。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避。

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 12 月 12 日