

证券代码：601133

证券简称：柏诚股份

公告编号：2025-040

柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2025 年 6 月 24 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 6 月 21 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，委托出席的董事 1 名，公司董事吕光帅先生因工作原因授权委托董事沈进焕先生出席会议并代为行使表决权）。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，因 2024 年半年度权益分派及 2024 年年度权益分派均已实施完毕，董事会同意对限制性股票的预留授予价格进行相应调整，预留授予价格由 5.45 元/股调整为 5.23 元/股。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。董事沈进焕先生、吕光帅先生、张纪勇先生为本次激励计划的首次授予激励对象，对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2025 年 6 月 24 日为预留授予日，向符合预留授予条件的 27 名激励对象预留授予 80.1564 万股限制性股票，授予价格为 5.23 元/股。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超募资金 26,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.20%。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于2025年7月10日召开2025年第三次临时股东会。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2025年6月25日