

证券代码：601133

证券简称：柏诚股份

公告编号：2025-012

柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议于2025年3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3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。公司监事、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《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

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回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

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四次会议审议通过。

（二）审议通过《关于注销部分募集资金专项账户的议案》

鉴于公司在中信银行股份有限公司无锡分行开立的首次公开发行股票募集资金投资项目之一“补充流动资金项目”的募集资金专户（账号：8110501013602208883）中募集资金已按规定使用完毕，该募集资金专户将不再

使用。截至 2025 年 3 月 24 日，该专户中结余利息收入余额 502,069.93 元。为方便公司资金账户管理，公司拟对上述募集资金专户予以注销，专户中结余利息收入全部转存至公司自有账户，用于补充流动资金。

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3月25日