

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021年7月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：曹鹏
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据公司法及公司章程的相关规定，公司董事会将进行换届选举。本次公司董事会提名曹鹏、石宁、张慧娜、李广星、崔凤、

王浩等六人为公司新一届董事会成员。其中曹鹏、石宁、张慧娜为连选连任，李广星、崔凤、王浩为此次新当选董事会成员，任期三年。上述新当选人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%，不是失信联合惩戒对象。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，不需要回避表决。

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 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据公司章程的有关规定，董事会提议于 2021 年 8 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，不需要回避表决。

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二届董事会第十四次会议决议》

上海柏科管理咨询股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 29 日