

证券代码：430630

证券简称：合胜科技

主办券商：国泰君安

上海合胜计算机科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2022年9月21日
2. 会议召开地点：合胜科技4-1会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长施巍
6. 会议列席人员：部分监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及本公司章程等的规定。

（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《关于拟收购资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划，拟以现金方式收购上海溪珐商务咨询中心（有限合伙）持有的上海云卯信息科技有限公司60%的股权。详见公司于2022年9月21日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海合胜计算机科技股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-025）。

2.回避表决情况

本议案董事长施巍、董事段旭光、姚斌及回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于补充追认 2022 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海合胜计算机科技股份有限公司关于补充追认 2022 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-026）。

2.回避表决情况

本议案董事长施巍、董事段旭光、姚斌及回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向金融机构申请增加 2022 年度综合授信额度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海合胜计算机科技股份有限公司关于向金融机构申请增加 2022 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2022-027）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：-

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第一次股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因： -

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《上海合胜计算机科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

上海合胜计算机科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 21 日