

证券代码：839517

证券简称：至胜科技

主办券商：开源证券

## 上海至胜智能科技股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2023年3月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023年3月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：李伟
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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）审议通过《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-001）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》有关要求，公司董事会对该议案进行了审核，并发表审核意见如下：

关联方向公司提供借款的审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司董事李伟和李佐邦先生系关联方罗胜利的直系亲属，回避本次会议表决。

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

经与会董事签字的公司《上海至胜智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海至胜智能科技股份有限公司  
董事会

2023年3月30日