

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：2023 年 4 月 10 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 31 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：2023-003）。

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五次会议决议》

上海至胜智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日