

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月18日
- 会议召开地点：合胜科技 会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长施巍
- 会议列席人员：部分监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

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。

董事乐嘉锦因个人原因缺席，委托董事施巍代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于报出公司2023年1月1日至2023年6月30日财务报表的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日财务报表予以汇报。

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，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。

(二) 审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 18 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 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

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，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七次会议决议》

上海合胜计算机科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日