

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月24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8月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：李伟先生
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《补充审议上海至胜智能科技股份有限公司关于定向发行募集资金专项账户余额转出并销户的议案》

1. 议案内容：

公司2019年定向发行股票募集资金设立了募集资金专项账户，截至2022

年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，账户余额为 15,972.56 元为利息收入。募集资金专户余额(含利息)符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》第十九条规定的转出条件，公司于 2023 年 6 月 16 日已将该余额转出，并在转出后注销专户

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：

不涉及回避表决情况

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

《上海至胜智能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海至胜智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日