

证券代码：832722

证券简称：ST 百胜软

主办券商：国金证券

上海百胜软件股份有限公司 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 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：黄飞
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海百胜软件股份有限公司章程》的有关规定。

（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<公司 2023 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《ST 百胜软：公司 2023 年半年度报告》（公告编号：

2023-037)。

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、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。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

公司管理层对目前的亏损内在原因进行了深入分析，采取了有关对策积极降低成本和费用，加快项目交付进度，对外积极扩大销售渠道，发展生态集聚优势资源提升客户满意度。目前，公司商业模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素，未影响公司正常经营活动，公司未弥补亏损虽然已超过公司实收股本总额且净资产为负数，但不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。

议案内容详见公司 2023 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《ST 百胜软：关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》(公告编号：2023-038)。

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、不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会。议案内容详见公司 2023 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《ST 百胜软：关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》(公告编号：2023-039)。

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、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

上海百胜软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议文件

上海百胜软件股份有限公司

董事会

2023年8月28日