

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9月7日
2. 会议召开地点：合胜科技 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9月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长施巍
6. 会议列席人员：部分监事会成员
7. 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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于对公司全资子公司上海合胜信息服务有限公司增资》的议案

###### 1. 议案内容：

因全资子公司上海合胜信息服务有限公司经营业务的需要，拟将其认缴注册

资本由人民币 5000 万元增加到人民币 1 亿元。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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八次会议决议》。

上海合胜计算机科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日