

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

第三届董事会第九次会议决议公告

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：2024年1月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：黄飞
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 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《关于出售固定资产的议案》

1.议案内容：

上海百胜软件股份有限公司（以下简称“公司”或“百胜软件”）根据公司

战略发展需要，为进一步优化资产结构，拟将公司下属全资子公司武汉百胜睿迪软件有限公司有权坐落于东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融后台服务中心基地建设项目二期 2.7 期（2012-083）B27 栋 11 层 01、02、03、04 号，建筑面积：1243.52 m²办公用房出售，协议作价 8,100,000 元（含税）出让给非关联方武汉聚一科技有限公司，详见公司 2024 年 1 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公告《ST 百胜软：上海百胜软件股份有限公司关于出售资产的公告》（公告编号：2024-001）。

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、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九次会议决议文件

上海百胜软件股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日