

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9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：2024年1月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长施巍
- 会议列席人员：部分监事会成员及高级管理人员
- 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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案

##### 1. 议案内容：

为充分调动公司管理人员的工作积极性，实现公司持续发展，确保实现公司发展战略和经营目标，依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管

要求（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，公司制定了《上海合胜计算机科技股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）》。详见公司于 2024 年 1 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海合胜计算机科技股份有限公司股权激励计划（草案）》（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，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《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单》的议案

1. 议案内容：

为充分调动公司管理人员的工作积极性，实现公司持续发展，确保实现公司发展战略和经营目标，公司董事会拟对核心员工授予股权激励。

详见公司于 2024 年 1 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海合胜计算机科技股份有限公司 2024 年股权激励对象名单公告》（公告编号：2024-003）。

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。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的〈限制性股票激励授予协议〉》的议案

1. 议案内容：

针对公司实施的本次股票期权激励计划，公司拟与激励对象签署附生效条件的《上海合胜计算机科技股份有限公司限制性股票授予协议书》。该协议经双方签署之日起成立，并自公司股东大会批准本次股权激励计划和相关事宜之日起生效。

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年股权激励计划相关事宜》的议案

1.议案内容：

为保证公司 2024 年股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会确定限制性股票授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照 2024 年股权激励计划规定的方法对限制性股票数量和授予价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票授予所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（4）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件、解除限售数量进行审查确认；

（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券登记结算机构申请办理有关登记结算业务；

（7）授权董事会实施公司 2024 年股权激励计划的变更与终止所涉相关事宜；

（8）授权董事会对公司 2024 年股权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(9) 签署、执行、修改任何和 2024 年股权激励计划有关的协议；

(10) 提请股东大会为 2024 年股权激励计划的实施，授权董事会委任律师事务所等中介机构；

(11) 授权董事会实施 2024 年股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

(12) 就 2024 年股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》，办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与 2024 年股权激励计划有关的必须、恰当或合适的行为；

(13) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与 2024 年股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统规章、规范性文件、2024 年股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长代表董事会直接行使。

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。

(五) 审议通过《关于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

因 2024 年股权激励，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 6 日召开 2024 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。

(七) 审议通过《关于提名并认定核心员工》的议案

1. 议案内容：

经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟提名陈静为核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-002）。

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。

### 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九次会议决议》。

上海合胜计算机科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日