

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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26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23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《关于终止公司<2024年股权激励计划（草案）>并取消召开2024年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司基于谨慎性原则，经董事会结合当前公司实际情况审慎研究，决定取消

本次股权激励计划，并取消召开 2024 年第一次临时股东大会。详见公司于 2024 年 1 月 26 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终止实施公告》（公告编号：2024-010）、《上海合胜计算机科技股份有限公司关于 2024 年第一次临时股东大会取消召开的公告》（公告编号：2024-011）。

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十次会议决议》。

上海合胜计算机科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日